

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 686 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 686 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Endereço: RODOVIA SC 281, S/N - KM 9 GALPAO 2  
Bairro: COLONIA SANTANA  
C.E.P.: 88123001  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600569823 e arquivado em 03/02/2012.  
Inscrição Estadual nº 256630895 e C.N.P.J. nº 14990312000102

SÃO JOSÉ/SC, 7 de Julho de 2021

---

SHIRLEY ROSANA REGO  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:45553874904  
R.G.:15728056 SSP/SC  
C.R.C.:023557/O-9

---

LEONARDO CAMILO INACIO  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:72843640920  
R.G.:2.006.298-2 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy\_QLSwKXXBxI9ysyD4vyfCUuFIjPdboxVlkrXdrPHHbmjDtyA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45553874904-SHIRLEY ROSANA REGO | 72843640920-LEONARDO CAMILO INACIO

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	65743	2.01.01.02.03.002	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.581,47	
01/01/2020	65743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.581,47
01/01/2020	65754	2.01.01.02.03.002	CAIXA FORQUILHAS CONTA BANCO MOVIMENTO	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.770,33	
01/01/2020	65754	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.770,33
01/01/2020	65770	2.01.01.02.03.002	UNICRED CONTA BANCO MOVIMENTO	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.561,90	
01/01/2020	65770	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.561,90
01/01/2020	72451	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERÍODOS ANTERIORES PARCSN	115.138,77	
01/01/2020	72451	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERÍODOS ANTERIORES PARCSN		115.138,77
01/01/2020	72452	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERÍODOS ANTERIORES PARCSN	115.138,77	
01/01/2020	72452	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERÍODOS ANTERIORES PARCSN		115.138,77
01/01/2020	72453	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERÍODOS ANTERIORES JUROS FORNECEDOR	0,01	
01/01/2020	72453	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERÍODOS ANTERIORES JUROS FORNECEDOR		0,01
01/01/2020	76894	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 12020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/01/2020	76894	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 12020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
01/01/2020	78309	2.03.01.01.03.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE LP PARA CP PERT SIMPLES	3.115,68	
01/01/2020	78309	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE LP PARA CP PERT SIMPLES		3.115,68
02/01/2020	68996	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 233122 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020	1.303,00	
02/01/2020	68996	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 233122 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020		1.303,00
02/01/2020	68997	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 112365 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020	2.807,29	
02/01/2020	68997	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 112365 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020		2.807,29
02/01/2020	68998	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 3431 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/01/2020	134,40	
02/01/2020	68998	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3431 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/01/2020		134,40
02/01/2020	68999	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 27249 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 02/01/2020	199,50	
02/01/2020	68999	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27249 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 02/01/2020		199,50
02/01/2020	69000	2.01.01.01.01.001	OFFER IND COM COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3193 DO FORNEC. OFFER IND COM COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2020	262,41	
02/01/2020	69000	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3193 DO FORNEC. OFFER IND COM COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2020		262,41
TRANSPORTE					276.513,53	276.513,53



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0004  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	69013	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 11442 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 13/12/2019	287.614,84 1.466,80	287.614,84
02/01/2020	69013	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11442 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 13/12/2019		1.466,80
02/01/2020	69014	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 483678 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/01/2020	3.408,97	
02/01/2020	69014	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 483678 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/01/2020		3.408,97
02/01/2020	69015	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	CFE. NF-e 483678 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/01/2020	34,92	
02/01/2020	69015	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 483678 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 01/01/2020		34,92
02/01/2020	69016	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA	26,32	
02/01/2020	69016	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		26,32
02/01/2020	69017	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	54,83	
02/01/2020	69017	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		54,83
02/01/2020	69018	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
02/01/2020	69018	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
02/01/2020	69019	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF	126,46	
02/01/2020	69019	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. IOF		126,46
02/01/2020	69254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 08/11/2019	15.548,20	
02/01/2020	69254	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 08/11/2019		15.548,20
02/01/2020	69255	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 15247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 08/11/2019	6,50	
02/01/2020	69255	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CFE. NF-e 15247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 08/11/2019		6,50
02/01/2020	69257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/12/2019	2.331,00	
02/01/2020	69257	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/12/2019		2.331,00
02/01/2020	69258	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 15602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/12/2019	6,50	
02/01/2020	69258	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CFE. NF-e 15602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/12/2019		6,50
02/01/2020	69260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 13/12/2019	1.357,20	
02/01/2020	69260	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 13/12/2019		1.357,20
02/01/2020	69261	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 15714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 13/12/2019	6,50	
02/01/2020	69261	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CFE. NF-e 15714 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 13/12/2019		6,50
02/01/2020	69262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15564 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/12/2019	337,25	
02/01/2020	69262	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15564 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/12/2019		337,25
TRANSPORTE					312.422,69	312.422,69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	69588	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	324.259,89	324.259,89
				VALOR REF. PAGTO CF 646017 AUTO POSTO HAMES	230,01	
02/01/2020	69588	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 646017 AUTO POSTO HAMES		230,01
02/01/2020	69589	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 645497 AUTO POSTO HAMES	49,09	
02/01/2020	69589	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 645497 AUTO POSTO HAMES		49,09
02/01/2020	69590	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 653111 AUTO POSTO HAMES	231,90	
02/01/2020	69590	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 653111 AUTO POSTO HAMES		231,90
02/01/2020	69591	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 074628 POSTO MACIAMBU	228,00	
02/01/2020	69591	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 074628 POSTO MACIAMBU		228,00
02/01/2020	69592	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 100760 POSTO MACIAMBU	207,77	
02/01/2020	69592	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 100760 POSTO MACIAMBU		207,77
02/01/2020	69593	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 358309 POSTO MACIAMBU	315,05	
02/01/2020	69593	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 358309 POSTO MACIAMBU		315,05
02/01/2020	69594	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 080594 POSTO MACIAMBU	210,23	
02/01/2020	69594	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 080594 POSTO MACIAMBU		210,23
02/01/2020	69595	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 078797 POSTO MACIAMBU	250,10	
02/01/2020	69595	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 078797 POSTO MACIAMBU		250,10
02/01/2020	69596	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 077180 POSTO MACIAMBU	200,02	
02/01/2020	69596	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 077180 POSTO MACIAMBU		200,02
02/01/2020	69597	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 095571 POSTO MACIAMBU	270,00	
02/01/2020	69597	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 095571 POSTO MACIAMBU		270,00
02/01/2020	69598	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 095053 POSTO MACIAMBU	194,23	
02/01/2020	69598	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 095053 POSTO MACIAMBU		194,23
02/01/2020	69599	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 338255 POSTO GALO	50,00	
02/01/2020	69599	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 338255 POSTO GALO		50,00
02/01/2020	69600	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO MB BORRACHARIA MECANICA	200,00	
02/01/2020	69600	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO MB BORRACHARIA MECANICA		200,00
02/01/2020	69601	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 615079 FORT ATACADISTA	6,78	
02/01/2020	69601	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 615079 FORT ATACADISTA		6,78
02/01/2020	69602	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1742675991 CORREIOS E TELEGRAFOS	15,25	
02/01/2020	69602	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1742675991 CORREIOS E TELEGRAFOS		15,25
02/01/2020	69603	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 353062 POSTO MACIAMBU	129,00	
02/01/2020	69603	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 353062 POSTO MACIAMBU		129,00
02/01/2020	69604	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 357115 HAVAN AUTO CENTER	227,62	
02/01/2020	69604	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 357115 HAVAN AUTO CENTER		227,62
02/01/2020	69605	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 541232 POSTO SIMON	210,00	
02/01/2020	69605	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 541232 POSTO SIMON		210,00
02/01/2020	69606	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 64701 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	21,60	
02/01/2020	69606	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 64701 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		21,60
02/01/2020	69607	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PAGTO CF 369426 POSTO PLANALTO	208,39	
				TRANSPORTE	327.714,93	327.506,54







**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0009  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	76088	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REF FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO PLACA QJW 1454 2019/2020 PELA BV FINANCEIRA	464.682,70	358.250,70 106.432,00
02/01/2020	76090	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	6.408,80	
02/01/2020	76090	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		6.408,80
02/01/2020	76091	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO EXERCICIO 2019	801,06	
02/01/2020	76091	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO EXERCICIO 2019		801,06
02/01/2020	76092	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF AJUSTE PARA PAGAMENTOS SOBRE FINANCIAMENTO DO EXERCICIO 2019	14.105,10	
02/01/2020	76092	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF AJUSTE PARA PAGAMENTOS SOBRE FINANCIAMENTO DO EXERCICIO 2019		14.105,10
02/01/2020	76128	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS S/ PAGAMENTO EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL DE 2019	100,69	
02/01/2020	76128	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	VALOR REF JUROS S/ PAGAMENTO EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL DE 2019		100,69
02/01/2020	76129	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS S/ PAGAMENTO EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL DE 2019	0,46	
02/01/2020	76129	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	VALOR REF JUROS S/ PAGAMENTO EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL DE 2019		0,46
02/01/2020	76862	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24675 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.601,60	
02/01/2020	76862	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24675 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.601,60
02/01/2020	78410	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE DE JUROS	300,00	
02/01/2020	78410	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REF. AJUSTE DE JUROS		300,00
02/01/2020	78416	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16142 do cliente EBSERH	1.013,04	
02/01/2020	78416	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16142 do cliente EBSERH		1.013,04
02/01/2020	78540	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16141 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	115,80	
02/01/2020	78540	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16141 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		115,80
02/01/2020	78541	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16143 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	785,70	
02/01/2020	78541	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16143 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		785,70
02/01/2020	80224	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 29/11/2019	33,60	
02/01/2020	80224	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 29/11/2019		33,60
02/01/2020	81319	2.01.01.01.02.001	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF. AJUSTE DE PAGTO SEGURO FIORINO REF AS PARCELAS 01 E 02	1.127,96	
02/01/2020	81319	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. AJUSTE DE PAGTO SEGURO FIORINO REF AS PARCELAS 01 E 02		1.127,96
03/01/2020	64556	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 12020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/01/2020	2.455,30	
03/01/2020	64556	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 12020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/01/2020		2.455,30
				TRANSPORTE	493.531,81	493.531,81

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0010  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2020	64557	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	TRANSPORTE	493.531,81	493.531,81
03/01/2020	64557	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 12020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 03/01/2020	44,70	
03/01/2020	69020	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA	37,64	
03/01/2020	69020	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		37,64
03/01/2020	69021	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA	49,15	
03/01/2020	69021	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		49,15
03/01/2020	69022	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA	52,36	
03/01/2020	69022	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		52,36
03/01/2020	69023	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00	
03/01/2020	69023	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		1.750,00
03/01/2020	69024	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 20960 DO FORNEC. EMBLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 03/01/2020	211,32	
03/01/2020	69024	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20960 DO FORNEC. EMBLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 03/01/2020		211,32
03/01/2020	69025	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7287 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	53,68	
03/01/2020	69025	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7287 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		53,68
03/01/2020	69272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
03/01/2020	69272	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
03/01/2020	69510	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	9,50	
03/01/2020	69510	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		9,50
03/01/2020	71489	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1758418703 CORREIOS E TELEGRAFOS	15,25	
03/01/2020	71489	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1758418703 CORREIOS E TELEGRAFOS		15,25
03/01/2020	76899	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 354 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	150,00	
03/01/2020	76899	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR CFE NFS-e - 354 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		150,00
03/01/2020	78417	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16146 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	1.339,52	
03/01/2020	78417	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16146 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS		1.339,52
03/01/2020	78542	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16144 do cliente CRECI XI REGIAO	109,78	
03/01/2020	78542	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16144 do cliente CRECI XI REGIAO		109,78
03/01/2020	78581	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16144 do cliente CRECI XI REGIAO	95,88	
03/01/2020	78581	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16144 do cliente CRECI XI REGIAO		95,88
05/01/2020	76048	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. APROPRIAÇÕES DE JUROS SOBRE OS MESES 07 A 12 DE 2019	4.100,82	
05/01/2020	76048	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÕES DE JUROS SOBRE OS MESES 07 A 12 DE 2019		4.100,82
TRANSPORTE					505.551,41	505.551,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2020	76062	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	505.551,41	505.551,41
05/01/2020	76062	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. AJUSTE JUROS DA PARCELA 09 EMPRESTIMO UNICRED	127,67	
05/01/2020	78414	2.01.01.01.01.001	VILA NOVA SACOLAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	VALOR REF. AJUSTE JUROS DA PARCELA 09 EMPRESTIMO UNICRED		127,67
05/01/2020	78414	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 839 DO FORNEC. VILA NOVA SACOLAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP COM VENCTO EM 10/12/2019	5.898,09	
05/01/2020	81323	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CFE. NF-e 839 DO FORNEC. VILA NOVA SACOLAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP COM VENCTO EM 10/12/2019		5.898,09
05/01/2020	81323	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 12/2019	3.291,47	
05/01/2020	81335	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 12/2019		3.291,47
05/01/2020	81335	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 12/2019	888,22	
05/01/2020	69026	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 12/2019		888,22
06/01/2020	69026	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA	7,84	
06/01/2020	69476	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		7,84
06/01/2020	69476	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15965 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN COM VENCTO EM 05/01/2020	1.000,40	
06/01/2020	69477	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15965 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN COM VENCTO EM 05/01/2020		1.000,40
06/01/2020	69477	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15888 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2019	2.790,00	
06/01/2020	69478	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15888 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2019		2.790,00
06/01/2020	69478	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15890 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2019	1.395,00	
06/01/2020	69479	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15890 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2019		1.395,00
06/01/2020	69479	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2019	1.395,00	
06/01/2020	69526	1.01.01.01.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/12/2019		1.395,00
06/01/2020	69526	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
06/01/2020	69527	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
06/01/2020	69527	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.143,00	
06/01/2020	69570	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.143,00
06/01/2020	69570	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. AMORT S/ PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 10/36	1.460,00	
06/01/2020	71459	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. AMORT S/ PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 10/36		1.460,00
06/01/2020	71459	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 124285 POSTO MACIAMBU	23,03	
06/01/2020	71460	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 124285 POSTO MACIAMBU		23,03
06/01/2020	71460	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 124266 POSTO MACIAMBU	262,00	
06/01/2020	71460	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 124266 POSTO MACIAMBU		262,00
				TRANSPORTE	526.083,13	526.083,13



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0013  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	69424	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/12/2019	537.575,26	537.037,01 538,25
07/01/2020	69425	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/12/2019	8,10	
07/01/2020	69425	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/12/2019		8,10
07/01/2020	69528	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	69,33	
07/01/2020	69528	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		69,33
07/01/2020	69529	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
07/01/2020	69529	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
07/01/2020	69530	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	239,90	
07/01/2020	69530	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		239,90
07/01/2020	69531	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.242,89	
07/01/2020	69531	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.242,89
07/01/2020	69559	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 12/2019	623,95	
07/01/2020	69559	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO FGTS 12/2019		623,95
07/01/2020	69560	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO FGTS 12/2019	0,03	
07/01/2020	69560	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO FGTS 12/2019		0,03
07/01/2020	69571	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. AMORT S/ PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 10/36	0,32	
07/01/2020	69571	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. AMORT S/ PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 10/36		0,32
07/01/2020	69572	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 10/36	0,09	
07/01/2020	69572	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. IOF S/ PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 10/36		0,09
07/01/2020	71506	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 41448 POSTO AVIAO LTDA	238,01	
07/01/2020	71506	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 41448 POSTO AVIAO LTDA		238,01
07/01/2020	76093	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 7/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/01/2020	76093	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 7/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/01/2020	76786	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7502 FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA	2.704,00	
07/01/2020	76786	2.01.01.01.01.001	KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7502 FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA		2.704,00
07/01/2020	76863	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24803 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	33,50	
07/01/2020	76863	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24803 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		33,50
07/01/2020	76864	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24803 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.637,00	
07/01/2020	76864	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24803 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.637,00
07/01/2020	78548	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16154 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	610,14	

TRANSPORTE 547.833,37 547.223,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	78548	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16154 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	547.833,37	547.223,23 610,14
07/01/2020	78549	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16153 do cliente COMANDO DA MARINHA	150,80	
07/01/2020	78549	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16153 do cliente COMANDO DA MARINHA		150,80
07/01/2020	78550	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16155 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	921,03	
07/01/2020	78550	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16155 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		921,03
08/01/2020	69027	2.01.01.01.01.001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 49687 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020	134,72	
08/01/2020	69027	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 49687 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020		134,72
08/01/2020	69028	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 49687 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020	1,44	
08/01/2020	69028	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 49687 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020		1,44
08/01/2020	69029	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 78563 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020	617,74	
08/01/2020	69029	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 78563 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020		617,74
08/01/2020	69030	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 78563 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020	1,64	
08/01/2020	69030	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 78563 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020		1,64
08/01/2020	69031	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24181 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/01/2020	278,84	
08/01/2020	69031	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24181 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/01/2020		278,84
08/01/2020	69032	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24181 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/01/2020	1,86	
08/01/2020	69032	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24181 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/01/2020		1,86
08/01/2020	69033	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24232 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020	292,05	
08/01/2020	69033	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24232 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020		292,05
08/01/2020	69034	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24236 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020	184,25	
08/01/2020	69034	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24236 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020		184,25
08/01/2020	69035	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA	356,56	
08/01/2020	69035	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA		356,56
TRANSPORTE					550.774,30	550.774,30



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0016  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	76063	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	569.316,00	569.316,00
08/01/2020	76063	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. AJUSTE JUROS EMPRESTIMO UNICRED	24,72	
08/01/2020	76755	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16162 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	3.946,70	
08/01/2020	76755	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16162 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		3.946,70
08/01/2020	76779	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 369 FORNEC. ADRIANA MARIOTTI ME	150,00	
08/01/2020	76779	2.01.01.01.01.001	ADRIANA MARIOTTI ME	VALOR CFE NF-e 369 FORNEC. ADRIANA MARIOTTI ME		150,00
08/01/2020	76787	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1242681 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	481,20	
08/01/2020	76787	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1242681 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		481,20
08/01/2020	76788	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24831 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	140,70	
08/01/2020	76788	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24831 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		140,70
08/01/2020	76789	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12016 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	2.734,88	
08/01/2020	76789	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12016 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		2.734,88
08/01/2020	76790	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3525 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.102,00	
08/01/2020	76790	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3525 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		2.102,00
08/01/2020	76791	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18655 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00	
08/01/2020	76791	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18655 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.500,00
08/01/2020	76896	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 316 FORNEC. ADRIANA MARIOTTI	120,00	
08/01/2020	76896	2.01.01.01.01.001	ADRIANA MARIOTTI	VALOR CFE NFS-e - 316 FORNEC. ADRIANA MARIOTTI		120,00
08/01/2020	78419	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16165 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.291,00	
08/01/2020	78419	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16165 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.291,00
08/01/2020	78551	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16164 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.073,40	
08/01/2020	78551	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16164 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.073,40
08/01/2020	78552	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16166 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	2.072,16	
08/01/2020	78552	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16166 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.072,16
				TRANSPORTE	584.952,76	584.952,76



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0017  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	78553	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16161 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	584.952,76 3.948,72	584.952,76
08/01/2020	78553	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16161 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		3.948,72
08/01/2020	78554	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16163 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	101,64	
08/01/2020	78554	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16163 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		101,64
08/01/2020	78555	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16157 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	29,40	
08/01/2020	78555	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16157 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		29,40
08/01/2020	78556	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16160 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	377,00	
08/01/2020	78556	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16160 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		377,00
08/01/2020	78557	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16158 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	31,74	
08/01/2020	78557	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16158 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		31,74
08/01/2020	78558	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16159 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	61,48	
08/01/2020	78558	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16159 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		61,48
08/01/2020	78559	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16156 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.242,00	
08/01/2020	78559	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16156 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.242,00
08/01/2020	78584	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16165 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.542,50	
08/01/2020	78584	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16165 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.542,50
08/01/2020	80229	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15665 DO FORNEC. GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 11/12/2019	90,48	
08/01/2020	80229	1.01.02.01.01.001	GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15665 DO FORNEC. GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 11/12/2019		90,48
08/01/2020	80268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/01/2020	55,00	
08/01/2020	80268	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/01/2020		55,00
08/01/2020	80375	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16144 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 02/02/2020	205,66	
08/01/2020	80375	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16144 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 02/02/2020		205,66
				TRANSPORTE	592.638,38	592.638,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	69481	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 15863 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 28/12/2019	592.638,38 1.555,00	592.638,38
09/01/2020	69481	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15863 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 28/12/2019		1.555,00
09/01/2020	69482	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA	436,80	
09/01/2020	69482	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA		436,80
09/01/2020	69533	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	16,32	
09/01/2020	69533	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		16,32
09/01/2020	71566	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 15064 MUNIDALMIX	4,36	
09/01/2020	71566	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 15064 MUNIDALMIX		4,36
09/01/2020	76780	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 372 FORNEC. ADRIANA MARIOTTI ME	556,25	
09/01/2020	76780	2.01.01.01.01.001	ADRIANA MARIOTTI ME	VALOR CFE NF-e 372 FORNEC. ADRIANA MARIOTTI ME		556,25
09/01/2020	76792	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4364 FORNEC. FAGUNDES E CIA LTDA	2.385,00	
09/01/2020	76792	2.01.01.01.01.001	FAGUNDES E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4364 FORNEC. FAGUNDES E CIA LTDA		2.385,00
09/01/2020	76793	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 144201 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	2.954,00	
09/01/2020	76793	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 144201 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		2.954,00
09/01/2020	76794	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37648 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	2.193,00	
09/01/2020	76794	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37648 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		2.193,00
09/01/2020	76795	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24867 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	294,80	
09/01/2020	76795	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24867 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		294,80
09/01/2020	76796	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79045 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	378,60	
09/01/2020	76796	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79045 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		378,60
09/01/2020	76797	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 598 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	7.085,76	
09/01/2020	76797	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 598 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		7.085,76
09/01/2020	76798	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15146 FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	1.260,00	
09/01/2020	76798	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15146 FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP		1.260,00
09/01/2020	76799	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79051 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	2.458,00	
TRANSPORTE					614.216,27	611.758,27



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

**Página:** 0020  
**Número livro:** 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	76134	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	624.685,56	624.685,56
10/01/2020	76134	3.01.01.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER GIROCAIXA FACIL	VALOR REF APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	558,78	
10/01/2020	76134	2.01.01.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER GIROCAIXA FACIL	VALOR REF APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL		558,78
10/01/2020	76756	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16173 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE	1.450,55	
10/01/2020	76756	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16173 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE		1.450,55
10/01/2020	76757	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16172 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE	800,00	
10/01/2020	76757	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16172 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE		800,00
10/01/2020	76758	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16171 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE	9.277,77	
10/01/2020	76758	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16171 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE		9.277,77
10/01/2020	76759	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16175 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE	800,00	
10/01/2020	76759	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16175 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE		800,00
10/01/2020	76760	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16174 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE	1.428,15	
10/01/2020	76760	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16174 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE		1.428,15
10/01/2020	76761	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16182 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	147,78	
10/01/2020	76761	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16182 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		147,78
10/01/2020	76800	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1856351 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	4.222,44	
10/01/2020	76800	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1856351 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		4.222,44
10/01/2020	76801	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1244039 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	530,40	
10/01/2020	76801	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1244039 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		530,40
10/01/2020	76802	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 136588 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	462,60	
10/01/2020	76802	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 136588 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME		462,60
10/01/2020	76803	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 579 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	8.253,84	
10/01/2020	76803	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 579 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		8.253,84
				TRANSPORTE	652.617,87	652.617,87

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0021  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	76804	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	652.617,87	652.617,87
10/01/2020	76804	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12038 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	1.076,00	
10/01/2020	76805	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12038 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		1.076,00
10/01/2020	76805	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1239162 FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A	946,15	
10/01/2020	76886	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 774 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	90,62	
10/01/2020	76886	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 774 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		90,62
10/01/2020	78562	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16176 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	984,05	
10/01/2020	78562	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16176 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		984,05
10/01/2020	78563	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16183 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	70,80	
10/01/2020	78563	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16183 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		70,80
10/01/2020	78564	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16178 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.611,05	
10/01/2020	78564	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16178 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.611,05
10/01/2020	78565	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16179 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	4.707,82	
10/01/2020	78565	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16179 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		4.707,82
10/01/2020	78566	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16181 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	3.629,27	
10/01/2020	78566	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16181 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		3.629,27
10/01/2020	78567	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16180 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	180,75	
10/01/2020	78567	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16180 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		180,75
10/01/2020	80303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16101 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/01/2020	150,80	
10/01/2020	80303	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16101 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/01/2020		150,80
10/01/2020	80310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16113 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/01/2020	2.473,80	
10/01/2020	80310	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16113 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/01/2020		2.473,80
10/01/2020	81320	2.01.01.01.02.001	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO APÓLICE SEGURO 6652361 VEICULO FIORINO VIGENCIA 03/10/2019 A 03/10/2020 PARCELA 03/04	563,98	
TRANSPORTE					669.102,96	668.538,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	81320	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR REF. PAGAMENTO APÓLICE SEGURO 6652361 VEICULO FIORINO VIGENCIA 03/10/2019 A 03/10/2020 PARCELA 03/04	669.102,96	668.538,98 563,98
13/01/2020	69045	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2976 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/12/2019	2.844,00	
13/01/2020	69045	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2976 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/12/2019		2.844,00
13/01/2020	69046	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2976 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/12/2019	91,02	
13/01/2020	69046	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2976 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/12/2019		91,02
13/01/2020	69047	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3009 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/12/2019	1.295,75	
13/01/2020	69047	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3009 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/12/2019		1.295,75
13/01/2020	69048	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3009 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/12/2019	36,27	
13/01/2020	69048	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3009 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/12/2019		36,27
13/01/2020	69049	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	VALOR REF. PGTO DOC 10946510 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	71,36	
13/01/2020	69049	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DOC 10946510 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		71,36
13/01/2020	69050	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 338968 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020	88,00	
13/01/2020	69050	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 338968 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020		88,00
13/01/2020	69051	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 338968 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020	3,11	
13/01/2020	69051	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 338968 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2020		3,11
13/01/2020	69052	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGAMENTO UNIFIQUE WIK TEL *****	495,33	
13/01/2020	69052	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO UNIFIQUE WIK TEL *****		495,33
13/01/2020	69053	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	1.312,96	
13/01/2020	69053	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		1.312,96
13/01/2020	69054	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * SEGURO FIORINO	582,37	
13/01/2020	69054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * SEGURO FIORINO		582,37
13/01/2020	69055	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA * ABBASPEL	1.237,28	
13/01/2020	69055	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE P/ SUPRIMENTO DE CAIXA * ABBASPEL		1.237,28
13/01/2020	69056	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020	418,84	

TRANSPORTE

677.579,25

677.160,41

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0023  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	69056	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020	677.579,25	677.160,41 418,84
13/01/2020	69057	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020	13,90	
13/01/2020	69057	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020		13,90
13/01/2020	69058	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24279 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/01/2020	633,41	
13/01/2020	69058	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24279 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/01/2020		633,41
13/01/2020	69059	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24279 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/01/2020	8,44	
13/01/2020	69059	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24279 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/01/2020		8,44
13/01/2020	69060	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 516 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020	2.460,30	
13/01/2020	69060	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 516 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020		2.460,30
13/01/2020	69061	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 516 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020	32,80	
13/01/2020	69061	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 516 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/01/2020		32,80
13/01/2020	69062	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020	536,00	
13/01/2020	69062	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020		536,00
13/01/2020	69063	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020	4,45	
13/01/2020	69063	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020		4,45
13/01/2020	69064	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58134 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020	1.873,54	
13/01/2020	69064	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 58134 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020		1.873,54
13/01/2020	69065	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 58134 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020	68,75	
13/01/2020	69065	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 58134 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2020		68,75
13/01/2020	69066	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	99,91	
13/01/2020	69066	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		99,91
13/01/2020	69316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF DEPOSITO NESTA DATA	6.000,00	
13/01/2020	69316	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO NESTA DATA		6.000,00
13/01/2020	69322	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EMPRESTIMO BB GIRO RAPIDO	3.328,00	
TRANSPORTE					692.638,75	689.310,75





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	78568	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	716.496,00	716.265,64
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16192 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		230,36
13/01/2020	78569	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16190 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	897,00	
13/01/2020	78569	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16190 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		897,00
13/01/2020	78570	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16188 do cliente COMANDO DA MARINHA	150,80	
13/01/2020	78570	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16188 do cliente COMANDO DA MARINHA		150,80
13/01/2020	78571	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16191 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	49,60	
13/01/2020	78571	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16191 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		49,60
13/01/2020	78572	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16187 do cliente CRECI XI REGIAO	67,68	
13/01/2020	78572	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16187 do cliente CRECI XI REGIAO		67,68
13/01/2020	78573	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16186 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	19,35	
13/01/2020	78573	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16186 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		19,35
13/01/2020	78574	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16185 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	573,20	
13/01/2020	78574	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16185 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		573,20
13/01/2020	78575	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16189 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	272,08	
13/01/2020	78575	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16189 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		272,08
13/01/2020	78576	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16193 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	226,20	
13/01/2020	78576	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16193 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		226,20
13/01/2020	78577	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16195 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	24,80	
13/01/2020	78577	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16195 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		24,80
13/01/2020	78578	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16196 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	180,75	
13/01/2020	78578	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16196 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		180,75
13/01/2020	78588	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16187 do cliente CRECI XI REGIAO	99,80	
13/01/2020	78588	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16187 do cliente CRECI XI REGIAO		99,80
				TRANSPORTE	719.057,26	719.057,26

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0026  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	80306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 17/01/2020	719.057,26 1.548,00	719.057,26
13/01/2020	80306	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 17/01/2020		1.548,00
13/01/2020	80315	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16132 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 19/01/2020	804,00	
13/01/2020	80315	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16132 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 19/01/2020		804,00
13/01/2020	80317	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16142 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 02/02/2020	1.013,04	
13/01/2020	80317	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16142 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 02/02/2020		1.013,04
14/01/2020	69067	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	31,32	
14/01/2020	69067	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		31,32
14/01/2020	69484	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA	5.094,67	
14/01/2020	69484	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA		5.094,67
14/01/2020	76078	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 04/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL		3.974,72
14/01/2020	76120	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 04/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	3.881,71	
14/01/2020	76121	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGAMENTO JUROS PARCELA 04/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	93,01	
14/01/2020	76762	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16203 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	22,50	
14/01/2020	76762	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16203 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		22,50
14/01/2020	76763	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16202 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	272,08	
14/01/2020	76763	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16202 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		272,08
14/01/2020	76808	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24993 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	207,70	
14/01/2020	76808	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24993 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		207,70
14/01/2020	76809	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25012 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	167,50	
14/01/2020	76809	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25012 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		167,50
14/01/2020	78323	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 90128 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	32,00	
14/01/2020	78323	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 90128 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		32,00
14/01/2020	78422	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16201 do cliente CRECI XI REGIAO	1.299,51	
14/01/2020	78422	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16201 do cliente CRECI XI REGIAO		1.299,51
14/01/2020	78579	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16199 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	76,95	
14/01/2020	78579	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16199 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		76,95
14/01/2020	78580	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16200 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	305,52	
14/01/2020	78580	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16200 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		305,52
				TRANSPORTE	733.906,77	733.906,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	80257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	733.906,77	733.906,77
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 15945 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 04/01/2020	31,32	
14/01/2020	80257	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15945 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 04/01/2020		31,32
15/01/2020	69068	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
15/01/2020	69068	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
15/01/2020	69069	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	1.807,90	
15/01/2020	69069	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		1.807,90
15/01/2020	69070	2.01.01.02.01.003	BB GIRO EMPRESA	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA	555,60	
15/01/2020	69070	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA		555,60
15/01/2020	69071	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	1.603,11	
15/01/2020	69071	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		1.603,11
15/01/2020	69434	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020	668,00	
15/01/2020	69434	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020		668,00
15/01/2020	69435	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020	3,33	
15/01/2020	69435	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020		3,33
15/01/2020	69436	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 484073 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	210,00	
15/01/2020	69436	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 484073 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		210,00
15/01/2020	69437	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 484073 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	11,79	
15/01/2020	69437	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 484073 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		11,79
15/01/2020	69438	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 484977 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020	261,18	
15/01/2020	69438	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 484977 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020		261,18
15/01/2020	69439	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 484977 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020	10,38	
15/01/2020	69439	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 484977 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020		10,38
15/01/2020	69512	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
15/01/2020	69512	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
15/01/2020	69536	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 3529 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 10/01/2020	412,80	
15/01/2020	69536	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 3529 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 10/01/2020		412,80
15/01/2020	69537	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3529 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 10/01/2020	10,31	
TRANSPORTE					739.993,49	739.983,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	69537	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3529 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 10/01/2020	739.993,49	739.983,18 10,31
15/01/2020	69538	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.336,53	
15/01/2020	69538	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.336,53
15/01/2020	69539	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
15/01/2020	69539	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		800,00
15/01/2020	69540	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
15/01/2020	69540	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
15/01/2020	71488	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1764471232 CORREIOS E TELEGRAFOS	30,50	
15/01/2020	71488	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1764471232 CORREIOS E TELEGRAFOS		30,50
15/01/2020	76810	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 520272 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	1.780,80	
15/01/2020	76810	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 520272 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		1.780,80
15/01/2020	76811	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1245570 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	458,35	
15/01/2020	76811	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1245570 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		458,35
15/01/2020	76812	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1860014 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	269,46	
15/01/2020	76812	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1860014 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		269,46
15/01/2020	76813	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3790 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	827,60	
15/01/2020	76813	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3790 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		827,60
15/01/2020	76814	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4288 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.470,70	
15/01/2020	76814	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4288 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.470,70
15/01/2020	76815	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 146090 FORNEC. IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA	1.890,00	
15/01/2020	76815	2.01.01.01.01.001	IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 146090 FORNEC. IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA		1.890,00
15/01/2020	76816	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7038 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.512,72	
15/01/2020	76816	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7038 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.512,72
15/01/2020	76817	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33256 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	1.850,00	
15/01/2020	76817	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33256 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		1.850,00
				TRANSPORTE	755.220,15	755.220,15



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	78427	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16209 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	762.282,56	761.032,96 1.249,60
15/01/2020	78428	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16210 do cliente COMANDO DA MARINHA	226,20	
15/01/2020	78428	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16210 do cliente COMANDO DA MARINHA		226,20
15/01/2020	78429	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16211 do cliente EBSERH	42,10	
15/01/2020	78429	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16211 do cliente EBSERH		42,10
15/01/2020	78430	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16213 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	320,00	
15/01/2020	78430	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16213 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		320,00
15/01/2020	78431	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16214 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	2.077,72	
15/01/2020	78431	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16214 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		2.077,72
15/01/2020	80238	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15809 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 25/12/2019	13.077,84	
15/01/2020	80238	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15809 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 25/12/2019		13.077,84
15/01/2020	80245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15856 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 27/12/2019	397,80	
15/01/2020	80245	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15856 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 27/12/2019		397,80
15/01/2020	80298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/01/2020	524,09	
15/01/2020	80298	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 13/01/2020		524,09
15/01/2020	80301	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16097 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/01/2020	299,40	
15/01/2020	80301	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16097 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/01/2020		299,40
15/01/2020	80388	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16187 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 13/02/2020	167,48	
15/01/2020	80388	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16187 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 13/02/2020		167,48
16/01/2020	69077	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	2.464,82	
16/01/2020	69077	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		2.464,82
16/01/2020	69078	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * jose o setti	272,93	
16/01/2020	69078	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * jose o setti		272,93
16/01/2020	69079	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 32863 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020	1.006,00	
16/01/2020	69079	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 32863 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020		1.006,00
TRANSPORTE					783.158,94	783.158,94

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0031  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	69080	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 32863 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020	783.158,94 22,82	783.158,94
16/01/2020	69080	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 32863 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/01/2020		22,82
16/01/2020	69083	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 484071 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	5.735,40	
16/01/2020	69083	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 484071 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		5.735,40
16/01/2020	69084	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 484071 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	122,89	
16/01/2020	69084	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 484071 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		122,89
16/01/2020	69085	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 78393 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020	1.185,00	
16/01/2020	69085	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 78393 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020		1.185,00
16/01/2020	69086	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 78393 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020	3,16	
16/01/2020	69086	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 78393 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020		3,16
16/01/2020	69087	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24315 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/01/2020	363,90	
16/01/2020	69087	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24315 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/01/2020		363,90
16/01/2020	69088	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24315 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/01/2020	3,63	
16/01/2020	69088	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24315 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/01/2020		3,63
16/01/2020	69093	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24370 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/01/2020	159,50	
16/01/2020	69093	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24370 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/01/2020		159,50
16/01/2020	69094	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24370 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/01/2020	1,06	
16/01/2020	69094	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24370 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/01/2020		1,06
16/01/2020	69095	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24394 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/01/2020	184,25	
16/01/2020	69095	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24394 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/01/2020		184,25
16/01/2020	69096	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24394 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/01/2020	0,61	
16/01/2020	69096	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24394 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/01/2020		0,61
TRANSPORTE					790.941,16	790.941,16

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0032  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	69097	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 24446 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/01/2020	790.941,16 789,00	790.941,16
16/01/2020	69097	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24446 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/01/2020		789,00
16/01/2020	69098	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.219,22	
16/01/2020	69098	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.219,22
16/01/2020	69099	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * abbaspel	1.221,00	
16/01/2020	69099	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * abbaspel		1.221,00
16/01/2020	69100	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 3617 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/01/2020	466,48	
16/01/2020	69100	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3617 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/01/2020		466,48
16/01/2020	69101	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	3.007,00	
16/01/2020	69101	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		3.007,00
16/01/2020	69102	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	91,26	
16/01/2020	69102	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		91,26
16/01/2020	69103	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	372,11	
16/01/2020	69103	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		372,11
16/01/2020	69104	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/01/2020	984,22	
16/01/2020	69104	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/01/2020		984,22
16/01/2020	69105	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/01/2020	14,95	
16/01/2020	69105	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/01/2020		14,95
16/01/2020	69106	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 135085 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020	528,00	
16/01/2020	69106	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 135085 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020		528,00
16/01/2020	69107	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 135085 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020	10,44	
16/01/2020	69107	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 135085 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020		10,44
TRANSPORTE					800.644,84	800.644,84



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0033  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	69108	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 135072 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020	800.644,84 660,90	800.644,84
16/01/2020	69108	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 135072 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020		660,90
16/01/2020	69109	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 135072 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020	13,08	
16/01/2020	69109	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 135072 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 10/01/2020		13,08
16/01/2020	69110	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 656359 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	627,60	
16/01/2020	69110	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 656359 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		627,60
16/01/2020	69111	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 656359 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020	8,19	
16/01/2020	69111	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 656359 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 03/01/2020		8,19
16/01/2020	69112	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	6.000,00	
16/01/2020	69112	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA		6.000,00
16/01/2020	69113	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	5,00	
16/01/2020	69113	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		5,00
16/01/2020	69341	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	678,36	
16/01/2020	69341	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		678,36
16/01/2020	69342	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	1.603,09	
16/01/2020	69342	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		1.603,09
16/01/2020	69486	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16108 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/01/2020	324,12	
16/01/2020	69486	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16108 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/01/2020		324,12
16/01/2020	69489	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16159 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020	61,48	
16/01/2020	69489	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16159 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020		61,48
16/01/2020	69580	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	950,00	
16/01/2020	69580	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		950,00
16/01/2020	76821	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4312 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.508,00	
16/01/2020	76821	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4312 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.508,00
16/01/2020	76822	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15151 FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	312,00	
TRANSPORTE					814.396,66	814.084,66



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0035  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	78440	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16222 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	821.271,23 151,20	821.271,23
16/01/2020	78440	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16222 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		151,20
16/01/2020	78441	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16223 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	79,95	
16/01/2020	78441	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16223 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		79,95
16/01/2020	78442	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16223 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	2.092,40	
16/01/2020	78442	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16223 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		2.092,40
16/01/2020	78443	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16225 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	957,80	
16/01/2020	78443	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16225 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		957,80
16/01/2020	78444	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16226 do cliente EBSERH	969,85	
16/01/2020	78444	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16226 do cliente EBSERH		969,85
16/01/2020	78445	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16227 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	996,96	
16/01/2020	78445	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16227 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		996,96
16/01/2020	78446	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16228 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	6.318,00	
16/01/2020	78446	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16228 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		6.318,00
16/01/2020	78447	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16229 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.070,00	
16/01/2020	78447	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16229 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.070,00
16/01/2020	78448	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16230 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.019,00	
16/01/2020	78448	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16230 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.019,00
16/01/2020	78449	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16231 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.987,05	
16/01/2020	78449	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16231 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.987,05
16/01/2020	78450	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16232 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	286,66	
16/01/2020	78450	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16232 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		286,66
16/01/2020	78451	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16233 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.188,48	
TRANSPORTE					839.388,58	838.200,10

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0036  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	78451	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16233 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	839.388,58	838.200,10 1.188,48
16/01/2020	78452	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16234 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	194,74	
16/01/2020	78452	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16234 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		194,74
16/01/2020	80157	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16099 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 16/12/2019	1.639,48	
16/01/2020	80157	1.01.02.01.01.001	EPAGRI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16099 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 16/12/2019		1.639,48
16/01/2020	80264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15980 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/01/2020	319,60	
16/01/2020	80264	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15980 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/01/2020		319,60
16/01/2020	80269	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16010 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 09/01/2020	2.233,84	
16/01/2020	80269	1.01.02.01.01.001	EPAGRI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16010 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 09/01/2020		2.233,84
16/01/2020	80270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16007 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 09/01/2020	67,60	
16/01/2020	80270	1.01.02.01.01.001	EPAGRI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16007 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 09/01/2020		67,60
16/01/2020	80277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16027 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 10/01/2020	6.793,58	
16/01/2020	80277	1.01.02.01.01.001	EPAGRI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16027 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 10/01/2020		6.793,58
16/01/2020	80293	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16074 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 12/01/2020	1.879,62	
16/01/2020	80293	1.01.02.01.01.001	EPAGRI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16074 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 12/01/2020		1.879,62
16/01/2020	80294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/01/2020	444,05	
16/01/2020	80294	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/01/2020		444,05
16/01/2020	80297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16087 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 13/01/2020	845,00	
16/01/2020	80297	1.01.02.01.01.001	EPAGRI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16087 DO FORNEC. EPAGRI COM VENCTO EM 13/01/2020		845,00
16/01/2020	80299	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16095 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/01/2020	733,92	
16/01/2020	80299	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16095 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/01/2020		733,92
16/01/2020	80300	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16098 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/01/2020	9,20	
16/01/2020	80300	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16098 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/01/2020		9,20
16/01/2020	80379	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16166 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020	2.072,16	
16/01/2020	80379	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16166 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020		2.072,16
TRANSPORTE					856.621,37	856.621,37

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0037  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	80380	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020	856.621,37 101,64	856.621,37
16/01/2020	80380	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020		101,64
17/01/2020	69116	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1244039 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020	530,40	
17/01/2020	69116	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1244039 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020		530,40
17/01/2020	69117	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1242681 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2020	481,20	
17/01/2020	69117	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1242681 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2020		481,20
17/01/2020	69118	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1242681 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2020	4,82	
17/01/2020	69118	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1242681 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2020		4,82
17/01/2020	69345	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. EMPRESTIMO BB GIRO RAPIDO	4,80	
17/01/2020	69345	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. EMPRESTIMO BB GIRO RAPIDO		4,80
17/01/2020	71457	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 133356 POSTO MACIAMBUBU	297,05	
17/01/2020	71457	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 133356 POSTO MACIAMBUBU		297,05
17/01/2020	76764	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16236 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	9,15	
17/01/2020	76764	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16236 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		9,15
17/01/2020	76765	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16238 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	433,58	
17/01/2020	76765	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16238 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		433,58
17/01/2020	76823	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 563969 FORNEC. IRMAOS RUIVO LTDA	3.593,80	
17/01/2020	76823	2.01.01.01.01.001	IRMAOS RUIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 563969 FORNEC. IRMAOS RUIVO LTDA		3.593,80
17/01/2020	76824	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 215614 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	1.874,70	
17/01/2020	76824	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 215614 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		1.874,70
17/01/2020	76871	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 490257 FORNEC. GOEDERT LTDA	586,80	
17/01/2020	76871	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 490257 FORNEC. GOEDERT LTDA		586,80
17/01/2020	76872	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 490257 FORNEC. GOEDERT LTDA	4.283,40	
17/01/2020	76872	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 490257 FORNEC. GOEDERT LTDA		4.283,40
17/01/2020	78453	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16237 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	855,69	
				TRANSPORTE	869.678,40	868.822,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	78453	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16237 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	869.678,40	868.822,71 855,69
17/01/2020	80295	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16084 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON COM VENCTO EM 13/01/2020	86,00	
17/01/2020	80295	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16084 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON COM VENCTO EM 13/01/2020		86,00
17/01/2020	80296	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 13/01/2020	52,20	
17/01/2020	80296	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 13/01/2020		52,20
20/01/2020	69114	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
20/01/2020	69114	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
20/01/2020	69115	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	5,00	
20/01/2020	69115	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		5,00
20/01/2020	69485	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15795 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 22/12/2019	390,00	
20/01/2020	69485	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15795 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 22/12/2019		390,00
20/01/2020	69487	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16140 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 20/01/2020	1.400,90	
20/01/2020	69487	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16140 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 20/01/2020		1.400,90
20/01/2020	69488	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16141 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/02/2020	115,80	
20/01/2020	69488	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16141 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/02/2020		115,80
20/01/2020	69490	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA	1.156,44	
20/01/2020	69490	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO NESTA DATA		1.156,44
20/01/2020	69513	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
20/01/2020	69513	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
20/01/2020	69544	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	650,00	
20/01/2020	69544	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		650,00
20/01/2020	76766	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16241 FORNEC. IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	618,88	
20/01/2020	76766	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16241 FORNEC. IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL		618,88
20/01/2020	76767	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16240 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	496,85	
20/01/2020	76767	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16240 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		496,85
20/01/2020	76825	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 94472 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	1.870,00	
TRANSPORTE					877.121,47	875.251,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	76825	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 94472 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	877.121,47	875.251,47
20/01/2020	76826	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8491 FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	314,00	1.870,00
20/01/2020	76826	2.01.01.01.01.001	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8491 FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME		314,00
20/01/2020	78454	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16239 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	5.069,60	
20/01/2020	78454	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16239 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		5.069,60
20/01/2020	80283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16051 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020	203,10	
20/01/2020	80283	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16051 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020		203,10
20/01/2020	80284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16049 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020	26,10	
20/01/2020	80284	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16049 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020		26,10
20/01/2020	80285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16050 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020	84,00	
20/01/2020	80285	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16050 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020		84,00
20/01/2020	80289	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16056 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020	1.660,10	
20/01/2020	80289	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16056 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020		1.660,10
21/01/2020	69119	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	
21/01/2020	69119	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
21/01/2020	69120	2.01.01.01.01.001	SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 3490 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 17/01/2020	401,00	
21/01/2020	69120	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3490 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 17/01/2020		401,00
21/01/2020	69121	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3490 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 17/01/2020	8,55	
21/01/2020	69121	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3490 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 17/01/2020		8,55
21/01/2020	69122	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * JOSE O SETTI	265,83	
21/01/2020	69122	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * JOSE O SETTI		265,83
21/01/2020	69123	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 135359 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 13/01/2020	1.194,00	
21/01/2020	69123	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 135359 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 13/01/2020		1.194,00
21/01/2020	69124	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 135359 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 13/01/2020	31,52	
21/01/2020	69124	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 135359 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 13/01/2020		31,52
TRANSPORTE					887.079,27	887.079,27





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2020	76827	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19661 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	897.015,87	895.752,37 1.263,50
21/01/2020	76828	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27487 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	57,00	
21/01/2020	76828	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27487 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		57,00
21/01/2020	76880	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83908 FORNEC. COMERCIAL VITORIA	170,00	
21/01/2020	76880	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL VITORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83908 FORNEC. COMERCIAL VITORIA		170,00
21/01/2020	78455	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16243 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2.021,76	
21/01/2020	78455	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16243 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		2.021,76
21/01/2020	78456	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16244 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	145,80	
21/01/2020	78456	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16244 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		145,80
21/01/2020	78457	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16245 do cliente COMANDO DA MARINHA	150,80	
21/01/2020	78457	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16245 do cliente COMANDO DA MARINHA		150,80
21/01/2020	78458	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16246 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	335,50	
21/01/2020	78458	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16246 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		335,50
21/01/2020	78459	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16247 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	636,40	
21/01/2020	78459	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16247 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		636,40
21/01/2020	78460	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16248 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	260,00	
21/01/2020	78460	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16248 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		260,00
21/01/2020	80272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16018 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 10/01/2020	172,00	
21/01/2020	80272	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16018 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 10/01/2020		172,00
21/01/2020	80386	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16192 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/02/2020	230,36	
21/01/2020	80386	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16192 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/02/2020		230,36
22/01/2020	69130	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 67038 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 14/01/2020	1.105,50	
22/01/2020	69130	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 67038 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 14/01/2020		1.105,50
22/01/2020	69131	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 67038 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 14/01/2020	17,68	

TRANSPORTE

902.318,67

902.300,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	69131	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 67038 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 14/01/2020	902.318,67	902.300,99 17,68
22/01/2020	69132	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
22/01/2020	69132	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
22/01/2020	69441	2.01.01.01.01.001	BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 16441 DO FORNEC. BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020	2.772,00	
22/01/2020	69441	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 16441 DO FORNEC. BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020		2.772,00
22/01/2020	69442	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16441 DO FORNEC. BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020	67,44	
22/01/2020	69442	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16441 DO FORNEC. BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 12/01/2020		67,44
22/01/2020	69443	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1245570 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 22/01/2020	458,35	
22/01/2020	69443	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1245570 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 22/01/2020		458,35
22/01/2020	69444	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/01/2020	666,00	
22/01/2020	69444	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/01/2020		666,00
22/01/2020	69445	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	339,41	
22/01/2020	69445	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		339,41
22/01/2020	69446	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 428345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020	457,79	
22/01/2020	69446	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 428345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020		457,79
22/01/2020	69447	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 428345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020	18,30	
22/01/2020	69447	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 428345 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020		18,30
22/01/2020	69448	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020	1.141,99	
22/01/2020	69448	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020		1.141,99
22/01/2020	69449	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020	14,82	
22/01/2020	69449	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020		14,82
22/01/2020	69450	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/01/2020	3.007,01	

TRANSPORTE

911.761,78

908.754,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	69450	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/01/2020	911.761,78	908.754,77 3.007,01
22/01/2020	69451	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/01/2020	84,24	
22/01/2020	69451	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 112758 DO FORNEC. ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 10/01/2020		84,24
22/01/2020	69452	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 131548 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 10/01/2020	726,20	
22/01/2020	69452	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 131548 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 10/01/2020		726,20
22/01/2020	69453	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 131548 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 10/01/2020	10,19	
22/01/2020	69453	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 131548 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 10/01/2020		10,19
22/01/2020	69464	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 243615 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/01/2020	747,71	
22/01/2020	69464	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 243615 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/01/2020		747,71
22/01/2020	69465	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 243615 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/01/2020	26,95	
22/01/2020	69465	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 243615 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/01/2020		26,95
22/01/2020	69466	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 244345 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020	735,60	
22/01/2020	69466	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 244345 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020		735,60
22/01/2020	69467	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 244345 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020	21,37	
22/01/2020	69467	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 244345 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020		21,37
22/01/2020	69474	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 732457 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020	624,98	
22/01/2020	69474	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 732457 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020		624,98
22/01/2020	69475	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 732457 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020	55,02	
22/01/2020	69475	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 732457 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2020		55,02
22/01/2020	69492	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15964 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 05/01/2020	512,85	
TRANSPORTE					915.306,89	914.794,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	69492	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 15964 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 05/01/2020	915.306,89	914.794,04 512,85
22/01/2020	69514	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
22/01/2020	69514	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
22/01/2020	69515	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
22/01/2020	69515	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
22/01/2020	69516	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
22/01/2020	69516	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
22/01/2020	69517	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
22/01/2020	69517	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
22/01/2020	69518	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
22/01/2020	69518	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
22/01/2020	69545	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	19.515,61	
22/01/2020	69545	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		19.515,61
22/01/2020	69546	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.950,00	
22/01/2020	69546	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.950,00
22/01/2020	69547	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
22/01/2020	69547	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
22/01/2020	69548	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
22/01/2020	69548	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
22/01/2020	69549	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	61,30	
22/01/2020	69549	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		61,30
22/01/2020	69550	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
22/01/2020	69550	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
22/01/2020	69581	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.858,47	
22/01/2020	69581	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.858,47
22/01/2020	69582	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA	6,90	
22/01/2020	69582	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA		6,90
22/01/2020	76770	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16259 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	372,35	
22/01/2020	76770	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16259 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		372,35
22/01/2020	76771	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16260 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	10,98	
22/01/2020	76771	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16260 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		10,98
22/01/2020	76772	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16261 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.204,45	
TRANSPORTE					942.826,95	941.622,50





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	69137	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 3467 DO FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI COM VENCTO EM 01/02/2020	958.848,15	958.578,65 269,50
23/01/2020	69138	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3467 DO FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI COM VENCTO EM 01/02/2020	8,91	
23/01/2020	69138	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3467 DO FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI COM VENCTO EM 01/02/2020		8,91
23/01/2020	69139	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 149541 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 13/01/2020	507,15	
23/01/2020	69139	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 149541 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 13/01/2020		507,15
23/01/2020	69140	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 149541 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 13/01/2020	8,50	
23/01/2020	69140	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 149541 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 13/01/2020		8,50
23/01/2020	69142	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 165628 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020	2.475,89	
23/01/2020	69142	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 165628 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020		2.475,89
23/01/2020	69143	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 165628 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020	155,60	
23/01/2020	69143	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 165628 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 08/01/2020		155,60
23/01/2020	69152	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 354 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 05/01/2020	150,00	
23/01/2020	69152	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 354 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 05/01/2020		150,00
23/01/2020	69153	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 354 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 05/01/2020	3,15	
23/01/2020	69153	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 354 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 05/01/2020		3,15
23/01/2020	69155	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 12/2019	649,72	
23/01/2020	69155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 12/2019		649,72
23/01/2020	69455	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020	1.575,06	
23/01/2020	69455	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020		1.575,06
23/01/2020	69456	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020	31,50	
23/01/2020	69456	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020		31,50
TRANSPORTE					964.413,63	964.413,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	69457	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 190477 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020	964.413,63 1.015,50	964.413,63
23/01/2020	69457	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 190477 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020		1.015,50
23/01/2020	69458	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 190477 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020	22,68	
23/01/2020	69458	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 190477 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/01/2020		22,68
23/01/2020	69459	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 143204 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 09/01/2020	864,00	
23/01/2020	69459	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 143204 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 09/01/2020		864,00
23/01/2020	69460	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 143204 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 09/01/2020	116,00	
23/01/2020	69460	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 143204 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 09/01/2020		116,00
23/01/2020	69461	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/01/2020	1.141,97	
23/01/2020	69461	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/01/2020		1.141,97
23/01/2020	69462	2.01.01.02.02.003	FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. PGTO PARCELA 29/36 DO FINANCIAMENTO ITAUCARD REF. VEICULO FIORINO	1.558,56	
23/01/2020	69462	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PGTO PARCELA 29/36 DO FINANCIAMENTO ITAUCARD REF. VEICULO FIORINO		1.558,56
23/01/2020	69493	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16004 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 09/01/2020	210,00	
23/01/2020	69493	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16004 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 09/01/2020		210,00
23/01/2020	69494	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16207 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 15/01/2020	6,62	
23/01/2020	69494	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16207 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 15/01/2020		6,62
23/01/2020	69495	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16217 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020	469,94	
23/01/2020	69495	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16217 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020		469,94
23/01/2020	69496	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16219 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020	1.235,63	
23/01/2020	69496	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16219 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020		1.235,63
23/01/2020	69497	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16220 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020	1.188,48	

TRANSPORTE

972.243,01

971.054,53



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0049  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	69497	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16220 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENC TO EM 16/02/2020	972.243,01	971.054,53 1.188,48
23/01/2020	69519	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
23/01/2020	69519	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
23/01/2020	71439	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO PARCELA 22/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		1.645,40
23/01/2020	71503	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 982512 POSTO MAXIMO BARREIROS	308,44	
23/01/2020	71503	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 982512 POSTO MAXIMO BARREIROS		308,44
23/01/2020	71700	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	PAGAMENTO PARCELA 22/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	1.592,77	
23/01/2020	71701	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ PAGAMENTO PARCELA 22/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	52,63	
23/01/2020	76773	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16267 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	560,15	
23/01/2020	76773	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16267 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		560,15
23/01/2020	76774	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16266 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	930,45	
23/01/2020	76774	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16266 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		930,45
23/01/2020	76775	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16268 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	334,22	
23/01/2020	76775	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16268 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		334,22
23/01/2020	76776	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16268 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	95,40	
23/01/2020	76776	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16268 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		95,40
23/01/2020	76832	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1248934 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	2.282,38	
23/01/2020	76832	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1248934 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		2.282,38
23/01/2020	76833	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38065 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	2.385,00	
23/01/2020	76833	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38065 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		2.385,00
23/01/2020	76834	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7436 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI	239,40	
23/01/2020	76834	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7436 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI		239,40
23/01/2020	76835	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 137339 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	88,38	
				TRANSPORTE	981.113,23	981.024,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	76835	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 137339 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	981.113,23	981.024,85
23/01/2020	76836	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25228 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	167,50	88,38
23/01/2020	76836	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25228 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		167,50
23/01/2020	76837	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 593 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.581,71	
23/01/2020	76837	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 593 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		4.581,71
23/01/2020	76838	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 739613 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	387,33	
23/01/2020	76838	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 739613 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		387,33
23/01/2020	76877	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4601 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	377,60	
23/01/2020	76877	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4601 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		377,60
23/01/2020	76878	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4601 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82,69	
23/01/2020	76878	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4601 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		82,69
23/01/2020	78324	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 91899 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	65,00	
23/01/2020	78324	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 91899 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		65,00
23/01/2020	78325	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 91898 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	66,01	
23/01/2020	78325	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 91898 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		66,01
23/01/2020	78363	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 86562 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/12/2019	30,00	
23/01/2020	78363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 86562 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/12/2019		30,00
23/01/2020	78364	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 86562 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/12/2019	16,63	
23/01/2020	78364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 86562 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 26/12/2019		16,63
23/01/2020	78365	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 87167 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/12/2019	90,00	
23/01/2020	78365	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 87167 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/12/2019		90,00
23/01/2020	78366	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 87166 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/12/2019	198,00	
23/01/2020	78366	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 87166 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 28/12/2019		198,00

TRANSPORTE

987.175,70

987.175,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	78478	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16273 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	989.292,06 1.170,38	989.292,06
23/01/2020	78478	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16273 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.170,38
23/01/2020	78479	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16274 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	323,80	
23/01/2020	78479	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16274 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		323,80
23/01/2020	78480	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16275 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	53,75	
23/01/2020	78480	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16275 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		53,75
23/01/2020	78481	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16276 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	750,30	
23/01/2020	78481	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16276 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		750,30
23/01/2020	78482	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16277 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	882,40	
23/01/2020	78482	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16277 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		882,40
23/01/2020	78483	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16278 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	118,80	
23/01/2020	78483	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16278 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		118,80
23/01/2020	78484	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16280 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	700,00	
23/01/2020	78484	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16280 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		700,00
23/01/2020	78485	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16281 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	476,40	
23/01/2020	78485	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16281 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		476,40
23/01/2020	78486	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16282 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	1.646,00	
23/01/2020	78486	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16282 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		1.646,00
23/01/2020	78487	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16284 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.035,00	
23/01/2020	78487	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16284 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.035,00
23/01/2020	80323	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16216 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020	2.201,00	
				TRANSPORTE	998.649,89	996.448,89

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0053  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	80323	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16216 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020	998.649,89	996.448,89 2.201,00
23/01/2020	80329	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020	1.019,00	
23/01/2020	80329	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020		1.019,00
23/01/2020	80330	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16231 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020	1.987,05	
23/01/2020	80330	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16231 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/02/2020		1.987,05
23/01/2020	81217	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16094 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/01/2020	3.946,70	
23/01/2020	81217	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16094 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 16/01/2020		3.946,70
23/01/2020	81218	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16237 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/02/2020	855,69	
23/01/2020	81218	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16237 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/02/2020		855,69
23/01/2020	81219	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/02/2020	610,14	
23/01/2020	81219	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/02/2020		610,14
23/01/2020	81220	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/02/2020	921,03	
23/01/2020	81220	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/02/2020		921,03
23/01/2020	81221	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/02/2020	2,02	
23/01/2020	81221	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/02/2020		2,02
24/01/2020	69161	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
24/01/2020	69161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
24/01/2020	69162	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 15/01/2020	755,28	
24/01/2020	69162	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 15/01/2020		755,28
24/01/2020	69163	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 15/01/2020	7,92	
24/01/2020	69163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 15/01/2020		7,92
24/01/2020	69167	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3498 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020	1.524,20	
TRANSPORTE					1.010.778,92	1.009.254,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	69167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	1.010.778,92	1.009.254,72
				PAGAMENTO CFE. NF-e 3498 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020		1.524,20
24/01/2020	69168	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3498 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020	151,29	
24/01/2020	69168	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3498 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2020		151,29
24/01/2020	69169	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
24/01/2020	69169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
24/01/2020	69170	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020	1.575,07	
24/01/2020	69170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020		1.575,07
24/01/2020	69173	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 252958 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/01/2020	569,35	
24/01/2020	69173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 252958 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/01/2020		569,35
24/01/2020	69174	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 252958 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/01/2020	148,17	
24/01/2020	69174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 252958 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/01/2020		148,17
24/01/2020	69468	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1856351 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020	2.111,22	
24/01/2020	69468	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 1856351 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020		2.111,22
24/01/2020	69469	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2824 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/01/2020	1.523,97	
24/01/2020	69469	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2824 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/01/2020		1.523,97
24/01/2020	69470	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	CFE. NFS-e - 2824 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/01/2020	13,50	
24/01/2020	69470	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	CFE. NFS-e - 2824 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/01/2020		13,50
24/01/2020	69520	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	2,50	
24/01/2020	69520	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		2,50
24/01/2020	69521	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
24/01/2020	69521	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
24/01/2020	69552	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.900,00	
24/01/2020	69552	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.900,00
24/01/2020	69553	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
24/01/2020	69553	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
24/01/2020	69561	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO IRRF 12/2019	34,76	
				TRANSPORTE	1.020.828,75	1.020.793,99









DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	78499	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16297 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.067.923,65 248,08	1.067.923,65
27/01/2020	78499	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16297 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		248,08
27/01/2020	78500	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16298 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.177,80	
27/01/2020	78500	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16298 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.177,80
27/01/2020	78501	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16298 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	140,00	
27/01/2020	78501	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16298 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		140,00
27/01/2020	78502	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16299 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	2.164,78	
27/01/2020	78502	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16299 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		2.164,78
27/01/2020	78503	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16300 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.034,35	
27/01/2020	78503	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16300 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.034,35
27/01/2020	78504	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16301 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	811,52	
27/01/2020	78504	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16301 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		811,52
27/01/2020	78505	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16302 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	304,32	
27/01/2020	78505	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16302 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		304,32
27/01/2020	80241	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15831 DO FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DO INDIO COM VENCTO EM 26/12/2019	326,60	
27/01/2020	80241	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15831 DO FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DO INDIO COM VENCTO EM 26/12/2019		326,60
27/01/2020	80250	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15918 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/01/2020	126,60	
27/01/2020	80250	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15918 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/01/2020		126,60
27/01/2020	80260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15970 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 05/01/2020	183,40	
27/01/2020	80260	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15970 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 05/01/2020		183,40
27/01/2020	80261	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15969 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 05/01/2020	406,20	
27/01/2020	80261	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15969 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 05/01/2020		406,20
27/01/2020	80262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15971 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 05/01/2020	425,70	
27/01/2020	80262	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15971 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 05/01/2020		425,70
27/01/2020	80305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 17/01/2020	1.436,00	
TRANSPORTE					1.076.709,00	1.075.273,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	69387	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE CFE. NF-e 15847 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 27/11/2019	1.097.085,97	1.097.079,47
28/01/2020	69393	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	96,28	6,50
28/01/2020	69393	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		96,28
28/01/2020	69394	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF BONUS PARCELA EM DIA S/ PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA	66,66	
28/01/2020	69394	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF BONUS PARCELA EM DIA S/ PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA		66,66
28/01/2020	69399	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
28/01/2020	69399	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
28/01/2020	69400	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	3.365,01	
28/01/2020	69400	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		3.365,01
28/01/2020	69523	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	42,00	
28/01/2020	69523	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		42,00
28/01/2020	69583	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.143,00	
28/01/2020	69583	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.143,00
28/01/2020	71435	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	38,00	
28/01/2020	71435	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		38,00
28/01/2020	71500	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 710000 POSTO TONIA 2	257,00	
28/01/2020	71500	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 710000 POSTO TONIA 2		257,00
28/01/2020	71501	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 31327 AUTO POSTO PRADO	353,01	
28/01/2020	71501	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 31327 AUTO POSTO PRADO		353,01
28/01/2020	71570	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 792868 PRADO SUPERMERCADO	3,99	
28/01/2020	71570	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 792868 PRADO SUPERMERCADO		3,99
28/01/2020	76782	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16304 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,00	
28/01/2020	76782	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16304 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		224,00
28/01/2020	76783	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16303 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	23,00	
28/01/2020	76783	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16303 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		23,00
28/01/2020	76847	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20096 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.593,77	
28/01/2020	76847	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20096 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.593,77
28/01/2020	78326	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 92684 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	50,00	
28/01/2020	78326	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 92684 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		50,00
28/01/2020	78506	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16306 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
28/01/2020	78506	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16306 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00

TRANSPORTE

1.110.393,69

1.110.393,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	78507	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16307 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1.110.393,69 89,00	1.110.393,69
28/01/2020	78507	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16307 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		89,00
28/01/2020	78508	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16308 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	59,40	
28/01/2020	78508	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16308 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		59,40
28/01/2020	78509	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16309 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	19,80	
28/01/2020	78509	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16309 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		19,80
28/01/2020	78510	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16310 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	429,80	
28/01/2020	78510	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16310 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		429,80
28/01/2020	78511	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16311 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.321,42	
28/01/2020	78511	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16311 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.321,42
28/01/2020	78512	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16312 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	45,20	
28/01/2020	78512	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16312 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		45,20
28/01/2020	78513	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16313 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	42,80	
28/01/2020	78513	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16313 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		42,80
28/01/2020	78514	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16314 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	136,30	
28/01/2020	78514	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16314 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		136,30
28/01/2020	78515	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16316 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	82,80	
28/01/2020	78515	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16316 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		82,80
28/01/2020	78516	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16317 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	855,50	
28/01/2020	78516	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16317 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		855,50
28/01/2020	78517	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16317 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	623,60	
28/01/2020	78517	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16317 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		623,60
TRANSPORTE					1.115.099,31	1.115.099,31

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0062  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	78518	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16318 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.115.099,31 229,46	1.115.099,31
28/01/2020	78518	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16318 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		229,46
28/01/2020	78519	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16318 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	214,04	
28/01/2020	78519	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16318 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		214,04
28/01/2020	78520	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16319 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	225,04	
28/01/2020	78520	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16319 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		225,04
28/01/2020	78521	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16320 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	643,08	
28/01/2020	78521	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16320 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		643,08
28/01/2020	78522	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16320 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	314,25	
28/01/2020	78522	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16320 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		314,25
28/01/2020	78523	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16321 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	2.887,10	
28/01/2020	78523	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16321 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		2.887,10
28/01/2020	78524	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16322 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	2.185,50	
28/01/2020	78524	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16322 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		2.185,50
28/01/2020	78525	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16323 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	1.499,96	
28/01/2020	78525	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16323 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		1.499,96
28/01/2020	80190	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14833 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/10/2019	115,50	
28/01/2020	80190	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14833 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/10/2019		115,50
28/01/2020	80191	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14852 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/10/2019	101,40	
28/01/2020	80191	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14852 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/10/2019		101,40
28/01/2020	80192	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14880 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/10/2019	4.314,52	
TRANSPORTE					1.127.829,16	1.123.514,64



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0064  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	76849	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15375 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	1.139.204,66 219,84	1.139.204,66
29/01/2020	76849	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15375 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		219,84
29/01/2020	76850	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12109 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	857,12	
29/01/2020	76850	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12109 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		857,12
29/01/2020	76851	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25341 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	184,25	
29/01/2020	76851	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25341 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		184,25
29/01/2020	76852	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38778 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	946,77	
29/01/2020	76852	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38778 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		946,77
29/01/2020	76853	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 741085 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	398,82	
29/01/2020	76853	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 741085 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		398,82
29/01/2020	76854	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33520 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	660,00	
29/01/2020	76854	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33520 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		660,00
29/01/2020	76855	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 215130 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	1.687,52	
29/01/2020	76855	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 215130 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		1.687,52
29/01/2020	76879	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25342 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	631,20	
29/01/2020	76879	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25342 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		631,20
29/01/2020	78526	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16324 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	94,45	
29/01/2020	78526	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16324 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		94,45
29/01/2020	78527	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16325 do cliente COMANDO DA MARINHA	150,80	
29/01/2020	78527	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16325 do cliente COMANDO DA MARINHA		150,80
29/01/2020	78528	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16326 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	17.396,00	
29/01/2020	78528	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16326 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		17.396,00
29/01/2020	78529	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16327 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	301,60	
29/01/2020	78529	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16327 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		301,60

TRANSPORTE 1.162.733,03 1.162.733,03



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0065  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	78530	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16328 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	1.162.733,03 704,34	1.162.733,03
29/01/2020	78530	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16328 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		704,34
29/01/2020	78531	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16329 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	203,60	
29/01/2020	78531	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16329 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		203,60
29/01/2020	78532	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16331 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	520,96	
29/01/2020	78532	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16331 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		520,96
29/01/2020	78533	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16332 do cliente UDESC	756,84	
29/01/2020	78533	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16332 do cliente UDESC		756,84
29/01/2020	78534	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16333 do cliente UDESC	756,84	
29/01/2020	78534	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16333 do cliente UDESC		756,84
29/01/2020	78535	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16334 do cliente FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	26,00	
29/01/2020	78535	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16334 do cliente FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE		26,00
29/01/2020	78536	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16335 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	881,80	
29/01/2020	78536	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16335 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		881,80
29/01/2020	78537	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16336 do cliente EBSEH	220,15	
29/01/2020	78537	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16336 do cliente EBSEH		220,15
29/01/2020	80193	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14899 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/10/2019	251,40	
29/01/2020	80193	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14899 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/10/2019		251,40
29/01/2020	80233	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15757 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 19/12/2019	148,80	
29/01/2020	80233	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15757 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 19/12/2019		148,80
29/01/2020	80322	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16211 DO FORNEC. EBSEH COM VENCTO EM 15/02/2020	42,10	
29/01/2020	80322	1.01.02.01.01.001	EBSEH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16211 DO FORNEC. EBSEH COM VENCTO EM 15/02/2020		42,10
29/01/2020	80381	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16160 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 08/02/2020	377,00	
TRANSPORTE					1.167.622,86	1.167.245,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	80381	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16160 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 08/02/2020	1.167.622,86	1.167.245,86 377,00
30/01/2020	69215	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	111,37	
30/01/2020	69215	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		111,37
30/01/2020	69216	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 37648 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 30/01/2020	1.096,50	
30/01/2020	69216	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 37648 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 30/01/2020		1.096,50
30/01/2020	69217	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24675 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/01/2020	1.601,60	
30/01/2020	69217	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24675 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/01/2020		1.601,60
30/01/2020	69222	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 14/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		328,71
30/01/2020	69223	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 14/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
30/01/2020	69224	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO MULTA PARCELA 14/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	27,79	
30/01/2020	69225	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS PARCELA 14/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	22,96	
30/01/2020	69226	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/60		3.448,81
30/01/2020	69227	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/60	2.741,40	
30/01/2020	69413	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	776,25	
30/01/2020	69413	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		776,25
30/01/2020	74804	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/60	707,41	
30/01/2020	76856	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1251543 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	259,68	
30/01/2020	76856	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1251543 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		259,68
30/01/2020	76857	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 602 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.069,74	
30/01/2020	76857	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 602 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.069,74
30/01/2020	76858	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25358 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	150,75	
30/01/2020	76858	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25358 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		150,75
30/01/2020	76859	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 143967 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	1.740,00	
30/01/2020	76859	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 143967 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		1.740,00
30/01/2020	76860	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 741337 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	452,40	
30/01/2020	76860	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 741337 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		452,40
30/01/2020	76884	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16337 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	190,56	
TRANSPORTE					1.180.830,91	1.180.658,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	76884	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16337 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.180.830,91	1.180.658,67 190,56
30/01/2020	76885	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16342 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	193,87	
30/01/2020	76885	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16342 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		193,87
30/01/2020	78310	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS PARCELA 14/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	18,32	
30/01/2020	78538	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16339 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	603,75	
30/01/2020	78538	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16339 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		603,75
30/01/2020	78539	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16340 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	193,59	
30/01/2020	78539	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16340 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		193,59
30/01/2020	80194	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14947 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 14/10/2019	301,60	
30/01/2020	80194	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14947 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 14/10/2019		301,60
30/01/2020	80195	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14948 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/10/2019	97,74	
30/01/2020	80195	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14948 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/10/2019		97,74
30/01/2020	80344	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16256 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/02/2020	360,80	
30/01/2020	80344	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16256 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/02/2020		360,80
30/01/2020	80345	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 22/02/2020	49,70	
30/01/2020	80345	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 22/02/2020		49,70
30/01/2020	80376	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16152 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/02/2020	1.015,28	
30/01/2020	80376	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16152 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/02/2020		1.015,28
30/01/2020	81187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16287 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 23/02/2020	470,01	
30/01/2020	81187	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16287 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 23/02/2020		470,01
31/01/2020	69229	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	34,63	
31/01/2020	69229	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		34,63
31/01/2020	69230	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	7,50	
31/01/2020	69230	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		7,50
31/01/2020	69231	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	52,18	
31/01/2020	69231	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		52,18
TRANSPORTE					1.184.229,88	1.184.229,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	69232	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.184.229,88	1.184.229,88
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	44,13	
31/01/2020	69232	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		44,13
31/01/2020	69233	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
31/01/2020	69233	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
31/01/2020	69234	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1249417 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 31/01/2020	301,80	
31/01/2020	69234	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1249417 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 31/01/2020		301,80
31/01/2020	69235	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1856351 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 31/01/2020	2.111,22	
31/01/2020	69235	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1856351 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 31/01/2020		2.111,22
31/01/2020	69236	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 774 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 09/02/2020	90,62	
31/01/2020	69236	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 774 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 09/02/2020		90,62
31/01/2020	69238	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * arenanet	359,10	
31/01/2020	69238	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * arenanet		359,10
31/01/2020	69239	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 31/01/2020	1.575,07	
31/01/2020	69239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 31/01/2020		1.575,07
31/01/2020	69416	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL	1.145,74	
31/01/2020	69416	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL		1.145,74
31/01/2020	69417	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	6,12	
31/01/2020	69417	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		6,12
31/01/2020	69500	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16116 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 18/01/2020	454,48	
31/01/2020	69500	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16116 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 18/01/2020		454,48
31/01/2020	69501	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16146 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/02/2020	1.339,52	
31/01/2020	69501	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16146 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/02/2020		1.339,52
31/01/2020	69525	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	1,00	
31/01/2020	69525	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		1,00
31/01/2020	69558	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.550,00	
31/01/2020	69558	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.550,00
31/01/2020	69584	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL	2.292,14	
31/01/2020	69584	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL		2.292,14
31/01/2020	69870	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 01/2020	566,70	
				TRANSPORTE	1.198.567,52	1.198.000,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	69870	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 01/2020	1.198.567,52	1.198.000,82 566,70
31/01/2020	71080	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 01/2020	66,70	
31/01/2020	71080	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 01/2020		66,70
31/01/2020	71495	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 776831 AUTO POSTO SERRAMAR	216,07	
31/01/2020	71495	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 776831 AUTO POSTO SERRAMAR		216,07
31/01/2020	76049	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
31/01/2020	76049	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
31/01/2020	76106	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
31/01/2020	76106	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
31/01/2020	76193	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOVEICULOS 01/2020	3.153,01	
31/01/2020	76193	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIACÃOVEICULOS 01/2020		3.153,01
31/01/2020	76194	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOVEICULO USADO 01/2020	2.833,33	
31/01/2020	76194	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIACÃOVEICULO USADO 01/2020		2.833,33
31/01/2020	76195	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2020	167,48	
31/01/2020	76195	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2020		167,48
31/01/2020	76196	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 01/2020	21,63	
31/01/2020	76196	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 01/2020		21,63
31/01/2020	76197	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 01/2020	9,59	
31/01/2020	76197	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 01/2020		9,59
31/01/2020	76861	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3511 FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	360,00	
31/01/2020	76861	2.01.01.01.01.001	SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3511 FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME		360,00
31/01/2020	76881	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3957 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	577,52	
31/01/2020	76881	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3957 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		577,52
31/01/2020	76882	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19580 FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	385,10	
31/01/2020	76882	2.01.01.01.01.001	MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19580 FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP		385,10
31/01/2020	76883	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25396 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	211,05	
31/01/2020	76883	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25396 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		211,05
31/01/2020	76895	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 2858 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.537,47	
31/01/2020	76895	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 2858 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.537,47
31/01/2020	78189	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 01/2020	22.556,35	
TRANSPORTE					1.231.479,81	1.208.923,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	78189	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	TRANSPORTE	1.231.479,81	1.208.923,46
				VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 01/2020		22.556,35
31/01/2020	78190	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 01/2020	11.098,64	
31/01/2020	78191	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 01/2020		11.098,64
31/01/2020	78192	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 01/2020	11.098,64	
31/01/2020	78192	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 01/2020		11.098,64
31/01/2020	78193	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	12.891,20	
31/01/2020	78193	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		12.891,20
31/01/2020	78260	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,29	
31/01/2020	78260	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,29
31/01/2020	78270	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,27	
31/01/2020	78270	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,27
31/01/2020	78370	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 90128 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/01/2020	32,00	
31/01/2020	78370	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 90128 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/01/2020		32,00
31/01/2020	80339	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16251 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 22/02/2020	2.989,67	
31/01/2020	80339	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16251 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 22/02/2020		2.989,67
31/01/2020	80387	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16191 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 13/02/2020	49,60	
31/01/2020	80387	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16191 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 13/02/2020		49,60
31/01/2020	81234	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	81234	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	81235	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	81235	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	81236	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	3.484,85	
31/01/2020	81236	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		3.484,85
31/01/2020	81237	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	284,64	
31/01/2020	81237	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		284,64
31/01/2020	81238	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	278,79	
31/01/2020	81238	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		278,79
31/01/2020	81239	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS DIF FER DESC A MAIOR 01/2020	0,01	
31/01/2020	81239	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSS DIF FER DESC A MAIOR 01/2020		0,01
31/01/2020	81300	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	184,30	
31/01/2020	81300	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		184,30
31/01/2020	81351	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 01/2020	91.131,15	
31/01/2020	81351	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 01/2020		91.131,15
31/01/2020	81425	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
				TRANSPORTE	1.366.474,78	1.366.157,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	81425	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	TRANSPORTE VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	1.366.474,78	1.366.157,15
31/01/2020	81447	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	317,63
31/01/2020	81447	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
31/01/2020	81457	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020	357,97	
31/01/2020	81457	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020		357,97
TOTAL DO MÊS					1.367.020,74	1.367.020,74
01/02/2020	77032	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 22020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/02/2020	77032	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 22020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
03/02/2020	69364	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 78563 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 03/02/2020	617,74	
03/02/2020	69364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 78563 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 03/02/2020		617,74
03/02/2020	70242	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
03/02/2020	70242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
03/02/2020	70243	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	68,80	
03/02/2020	70243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		68,80
03/02/2020	70244	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
03/02/2020	70244	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
03/02/2020	70245	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF	112,54	
03/02/2020	70245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. IOF		112,54
03/02/2020	70479	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB JUROS	1.672,58	
03/02/2020	70479	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEB JUROS		1.672,58
03/02/2020	70480	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB MORA	9,74	
03/02/2020	70480	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEB MORA		9,74
03/02/2020	70481	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB IOF	161,29	
03/02/2020	70481	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEB IOF		161,29
03/02/2020	71483	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1773773782 CORREIOS E TELEGRAFOS	16,65	
03/02/2020	71483	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1773773782 CORREIOS E TELEGRAFOS		16,65
03/02/2020	75795	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	35,00	
03/02/2020	75795	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		35,00
03/02/2020	75806	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. IOF	86,01	
03/02/2020	75806	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. IOF		86,01
03/02/2020	76918	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 137851 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	168,40	
TRANSPORTE					7.545,15	7.376,75

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0072  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	76918	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 137851 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	7.545,15	7.376,75 168,40
03/02/2020	76931	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1819 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.372,00	
03/02/2020	76931	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1819 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.372,00
03/02/2020	76949	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25412 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.501,05	
03/02/2020	76949	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25412 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.501,05
03/02/2020	76992	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5023 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	358,00	
03/02/2020	76992	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5023 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		358,00
03/02/2020	77007	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6091 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	215,80	
03/02/2020	77007	2.01.01.01.01.001	L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6091 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME		215,80
03/02/2020	77008	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6092 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	904,00	
03/02/2020	77008	2.01.01.01.01.001	L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6092 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME		904,00
03/02/2020	77052	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16406 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	433,58	
03/02/2020	77052	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16406 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		433,58
03/02/2020	77053	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16407 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	218,18	
03/02/2020	77053	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16407 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		218,18
03/02/2020	78589	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16392 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	109,30	
03/02/2020	78589	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16392 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		109,30
03/02/2020	78590	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16393 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	194,40	
03/02/2020	78590	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16393 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		194,40
03/02/2020	78591	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16394 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	70,80	
03/02/2020	78591	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16394 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		70,80
03/02/2020	78592	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16394 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	332,00	
				TRANSPORTE	13.254,26	12.922,26



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	78592	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16394 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	13.254,26	12.922,26 332,00
03/02/2020	78593	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16395 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	869,09	
03/02/2020	78593	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16395 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		869,09
03/02/2020	78594	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16397 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	132,50	
03/02/2020	78594	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16397 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		132,50
03/02/2020	78595	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16398 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	1.794,00	
03/02/2020	78595	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16398 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS		1.794,00
03/02/2020	78596	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16399 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	33,75	
03/02/2020	78596	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16399 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		33,75
03/02/2020	78597	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16400 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	4.173,09	
03/02/2020	78597	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16400 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		4.173,09
03/02/2020	78598	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16401 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	41,59	
03/02/2020	78598	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16401 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		41,59
03/02/2020	78599	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16401 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	381,35	
03/02/2020	78599	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16401 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		381,35
03/02/2020	78600	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16402 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	252,51	
03/02/2020	78600	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16402 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		252,51
03/02/2020	78601	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16403 do cliente COMANDO DA MARINHA	263,90	
03/02/2020	78601	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16403 do cliente COMANDO DA MARINHA		263,90
03/02/2020	78602	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16404 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	198,00	
03/02/2020	78602	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16404 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		198,00
03/02/2020	78603	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16408 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	5.046,03	
				TRANSPORTE	26.440,07	21.394,04



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	77056	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16422 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	38.445,12 305,52	38.445,12
04/02/2020	77056	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16422 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		305,52
04/02/2020	77089	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16420 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,45	
04/02/2020	77089	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16420 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		94,45
04/02/2020	77090	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16421 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19,35	
04/02/2020	77090	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16421 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19,35
04/02/2020	78605	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16409 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	150,80	
04/02/2020	78605	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16409 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		150,80
04/02/2020	78606	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16410 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	301,60	
04/02/2020	78606	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16410 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		301,60
04/02/2020	78607	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16410 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	728,00	
04/02/2020	78607	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16410 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		728,00
04/02/2020	78608	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16411 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	8.235,00	
04/02/2020	78608	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16411 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		8.235,00
04/02/2020	78609	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16414 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	4.350,61	
04/02/2020	78609	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16414 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		4.350,61
04/02/2020	78610	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16414 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	161,16	
04/02/2020	78610	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16414 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		161,16
04/02/2020	78611	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16415 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.934,03	
04/02/2020	78611	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16415 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.934,03
04/02/2020	78612	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16415 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	254,64	
04/02/2020	78612	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16415 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		254,64
04/02/2020	78613	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16416 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.634,65	
04/02/2020	78613	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16416 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.634,65
TRANSPORTE					57.614,93	57.614,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	78614	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16416 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	57.614,93 56,88	57.614,93
04/02/2020	78614	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16416 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		56,88
04/02/2020	78615	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16417 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	999,27	
04/02/2020	78615	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16417 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		999,27
04/02/2020	78616	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16423 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	826,52	
04/02/2020	78616	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16423 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		826,52
04/02/2020	78617	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16424 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	421,80	
04/02/2020	78617	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16424 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		421,80
04/02/2020	78618	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16425 do cliente CRECI XI REGIAO	789,90	
04/02/2020	78618	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16425 do cliente CRECI XI REGIAO		789,90
04/02/2020	78619	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16425 do cliente CRECI XI REGIAO	59,88	
04/02/2020	78619	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16425 do cliente CRECI XI REGIAO		59,88
04/02/2020	78620	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16426 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	104,40	
04/02/2020	78620	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16426 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		104,40
04/02/2020	78621	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16427 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	554,13	
04/02/2020	78621	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16427 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		554,13
04/02/2020	80189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14706 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/09/2019	398,43	
04/02/2020	80189	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14706 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/09/2019		398,43
04/02/2020	80312	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16122 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 19/01/2020	248,00	
04/02/2020	80312	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16122 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 19/01/2020		248,00
05/02/2020	70246	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	335,06	
05/02/2020	70246	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		335,06
05/02/2020	70247	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	268,04	
05/02/2020	70247	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		268,04
05/02/2020	70248	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
05/02/2020	70248	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
TRANSPORTE					62.696,24	62.696,24



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0078  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	77016	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	88.573,02	87.292,91
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 742803 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		1.280,11
05/02/2020	77057	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16428 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	150,80	
05/02/2020	77057	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16428 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		150,80
05/02/2020	77058	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16429 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	182,40	
05/02/2020	77058	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16429 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		182,40
05/02/2020	77059	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16430 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	61,78	
05/02/2020	77059	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16430 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		61,78
05/02/2020	77060	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16431 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	61,78	
05/02/2020	77060	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16431 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		61,78
05/02/2020	77061	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16441 FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL	1.208,00	
05/02/2020	77061	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16441 FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL		1.208,00
05/02/2020	77062	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16441 FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL	16.981,08	
05/02/2020	77062	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16441 FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL		16.981,08
05/02/2020	77081	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 201753 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	92,24	
05/02/2020	77081	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 201753 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		92,24
05/02/2020	78327	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 94083 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,94	
05/02/2020	78327	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 94083 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,94
05/02/2020	78622	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16432 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	2.630,60	
05/02/2020	78622	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16432 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		2.630,60
05/02/2020	78623	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16433 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.173,06	
05/02/2020	78623	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16433 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		1.173,06
05/02/2020	78624	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16434 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS	1.433,35	
05/02/2020	78624	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16434 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS		1.433,35

TRANSPORTE 112.589,05 112.589,05

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0079  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	78625	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16435 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	112.589,05 146,90	112.589,05
05/02/2020	78625	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16435 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		146,90
05/02/2020	78626	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16436 do cliente EBSERH	1.184,00	
05/02/2020	78626	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16436 do cliente EBSERH		1.184,00
05/02/2020	78627	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16437 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	390,00	
05/02/2020	78627	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16437 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS		390,00
05/02/2020	78628	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16438 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	175,20	
05/02/2020	78628	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16438 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		175,20
05/02/2020	78629	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16439 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	776,46	
05/02/2020	78629	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16439 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		776,46
05/02/2020	78630	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16440 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	1.208,00	
05/02/2020	78630	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16440 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		1.208,00
05/02/2020	78631	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16440 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	33.037,08	
05/02/2020	78631	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16440 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		33.037,08
05/02/2020	78632	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16442 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	332,22	
05/02/2020	78632	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16442 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		332,22
05/02/2020	78633	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16443 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	639,09	
05/02/2020	78633	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16443 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		639,09
05/02/2020	78634	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16444 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	224,00	
05/02/2020	78634	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16444 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		224,00
05/02/2020	78635	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16444 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	4,90	
05/02/2020	78635	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16444 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		4,90
TRANSPORTE					150.706,90	150.706,90





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	81336	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	160.439,80	160.439,80
				VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 01/2020	924,71	
05/02/2020	81336	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 01/2020		924,71
06/02/2020	70255	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	120,00	
06/02/2020	70255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		120,00
06/02/2020	70256	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.567,23	
06/02/2020	70256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.567,23
06/02/2020	70257	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.450,00	
06/02/2020	70257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.450,00
06/02/2020	70258	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	72,00	
06/02/2020	70258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		72,00
06/02/2020	70259	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
06/02/2020	70259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
06/02/2020	70347	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.800,00	
06/02/2020	70347	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.800,00
06/02/2020	70348	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.500,00	
06/02/2020	70348	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.500,00
06/02/2020	70482	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16246 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/02/2020	335,50	
06/02/2020	70482	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16246 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/02/2020		335,50
06/02/2020	70483	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.400,00	
06/02/2020	70483	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.400,00
06/02/2020	70484	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.100,32	
06/02/2020	70484	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.100,32
06/02/2020	70485	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	532,67	
06/02/2020	70485	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		532,67
06/02/2020	70486	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.731,00	
06/02/2020	70486	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.731,00
06/02/2020	71541	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 380050 AUTO POSTO RINCAO	254,71	
06/02/2020	71541	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 380050 AUTO POSTO RINCAO		254,71
06/02/2020	75808	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
06/02/2020	75808	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
06/02/2020	76928	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 164760 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.279,79	
06/02/2020	76928	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 164760 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.279,79
06/02/2020	76938	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19640 FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	1.222,00	
06/02/2020	76938	2.01.01.01.01.001	MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19640 FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP		1.222,00
TRANSPORTE					181.479,73	181.479,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	76944	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2257 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	181.479,73 2.701,60	181.479,73
06/02/2020	76944	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2257 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		2.701,60
06/02/2020	76977	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4023 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.505,58	
06/02/2020	76977	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4023 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		2.505,58
06/02/2020	76980	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4268 FORNEC. FECULARIA MACHADO LTDA EPP	1.240,00	
06/02/2020	76980	2.01.01.01.01.001	FECULARIA MACHADO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4268 FORNEC. FECULARIA MACHADO LTDA EPP		1.240,00
06/02/2020	76997	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5176 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	679,20	
06/02/2020	76997	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5176 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		679,20
06/02/2020	77022	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79661 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	1.236,48	
06/02/2020	77022	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79661 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		1.236,48
06/02/2020	77063	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16449 FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS	378,75	
06/02/2020	77063	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16449 FORNEC. MUNICIPIO DE ORLEANS		378,75
06/02/2020	77064	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16450 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	572,79	
06/02/2020	77064	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16450 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		572,79
06/02/2020	78640	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16451 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	465,00	
06/02/2020	78640	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16451 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		465,00
06/02/2020	78641	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16452 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.003,14	
06/02/2020	78641	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16452 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		6.003,14
06/02/2020	78642	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16453 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	22.184,64	
06/02/2020	78642	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16453 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		22.184,64
06/02/2020	78643	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16454 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	195,00	
06/02/2020	78643	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16454 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		195,00
06/02/2020	80203	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15198 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019	367,30	
				TRANSPORTE	220.009,21	219.641,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	80203	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE	220.009,21	219.641,91
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 15198 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019		367,30
06/02/2020	80204	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15199 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019	27,24	
06/02/2020	80204	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15199 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019		27,24
06/02/2020	80205	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15200 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019	112,56	
06/02/2020	80205	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15200 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019		112,56
06/02/2020	80343	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16255 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/02/2020	223,68	
06/02/2020	80343	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16255 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/02/2020		223,68
06/02/2020	80350	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16275 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 23/02/2020	53,75	
06/02/2020	80350	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16275 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 23/02/2020		53,75
07/02/2020	69312	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24831 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020	140,70	
07/02/2020	69312	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24831 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020		140,70
07/02/2020	69313	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24831 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020	0,94	
07/02/2020	69313	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24831 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020		0,94
07/02/2020	69314	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24867 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/02/2020	294,80	
07/02/2020	69314	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24867 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/02/2020		294,80
07/02/2020	69315	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24867 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/02/2020	0,98	
07/02/2020	69315	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24867 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/02/2020		0,98
07/02/2020	69318	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 04/02/2020	1.670,50	
07/02/2020	69318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 04/02/2020		1.670,50
07/02/2020	69319	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 04/02/2020	16,71	
07/02/2020	69319	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 04/02/2020		16,71
TRANSPORTE					222.551,07	222.551,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	69360	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 1251543 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	222.551,07 259,68	222.551,07
07/02/2020	69360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1251543 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		259,68
07/02/2020	69361	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1251543 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	1,30	
07/02/2020	69361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1251543 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		1,30
07/02/2020	69362	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/02/2020	984,52	
07/02/2020	69362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/02/2020		984,52
07/02/2020	69363	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/02/2020	4,60	
07/02/2020	69363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1096817 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 03/02/2020		4,60
07/02/2020	70260	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO TAXA BECEN	0,35	
07/02/2020	70260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO TAXA BECEN		0,35
07/02/2020	70357	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.500,00	
07/02/2020	70357	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.500,00
07/02/2020	70358	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
07/02/2020	70358	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
07/02/2020	70359	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.166,66	
07/02/2020	70359	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.166,66
07/02/2020	70488	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	260,00	
07/02/2020	70488	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		260,00
07/02/2020	70489	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	239,90	
07/02/2020	70489	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		239,90
07/02/2020	70490	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9,50	
07/02/2020	70490	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9,50
07/02/2020	70521	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16156 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/02/2020	1.242,00	
07/02/2020	70521	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16156 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 07/02/2020		1.242,00
07/02/2020	71199	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 01/2020	463,07	
07/02/2020	71199	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 01/2020		463,07
07/02/2020	71200	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO FGTS 01/2020	0,02	
07/02/2020	71200	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 01/2020		0,02
07/02/2020	71445	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 149722 POSTO MACIAMBUBU	329,04	
07/02/2020	71445	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 149722 POSTO MACIAMBUBU		329,04
07/02/2020	76094	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 8/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
				TRANSPORTE	233.562,56	231.211,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	76094	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	233.562,56	231.211,71
				VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 8/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/02/2020	76911	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12134 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	4.478,30	
07/02/2020	76911	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12134 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		4.478,30
07/02/2020	76913	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1244026 FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A	1.164,59	
07/02/2020	76913	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1244026 FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A		1.164,59
07/02/2020	76919	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138235 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	448,80	
07/02/2020	76919	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138235 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME		448,80
07/02/2020	76982	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4512 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.853,10	
07/02/2020	76982	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4512 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.853,10
07/02/2020	76983	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4512 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94,98	
07/02/2020	76983	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4512 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		94,98
07/02/2020	77000	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 551823 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA	1.176,15	
07/02/2020	77000	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 551823 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA		1.176,15
07/02/2020	77020	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7509 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI	166,60	
07/02/2020	77020	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7509 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI		166,60
07/02/2020	77030	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 4512 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	139,17	
07/02/2020	77030	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 4512 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		139,17
07/02/2020	77065	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16456 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	273,36	
07/02/2020	77065	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16456 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		273,36
07/02/2020	78328	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 94466 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	43,00	
07/02/2020	78328	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 94466 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		43,00
07/02/2020	78644	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16455 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	302,06	
07/02/2020	78644	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16455 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		302,06
07/02/2020	78645	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16457 do cliente UDESC	479,90	
07/02/2020	78645	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16457 do cliente UDESC		479,90
				TRANSPORTE	245.182,57	245.182,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	78646	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE	245.182,57	245.182,57
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16458 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	166,40	
07/02/2020	78646	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16458 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		166,40
07/02/2020	78647	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16459 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	115,78	
07/02/2020	78647	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16459 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		115,78
07/02/2020	78648	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16460 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	382,48	
07/02/2020	78648	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16460 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		382,48
07/02/2020	78649	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16461 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	271,20	
07/02/2020	78649	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16461 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		271,20
07/02/2020	78650	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16462 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.462,96	
07/02/2020	78650	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16462 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.462,96
07/02/2020	78651	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16463 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	701,00	
07/02/2020	78651	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16463 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		701,00
07/02/2020	78652	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16464 do cliente EBSEH	692,78	
07/02/2020	78652	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16464 do cliente EBSEH		692,78
07/02/2020	78653	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16465 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.035,00	
07/02/2020	78653	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16465 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.035,00
07/02/2020	78654	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16466 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	117,00	
07/02/2020	78654	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16466 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		117,00
07/02/2020	80236	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15800 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 22/12/2019	24,80	
07/02/2020	80236	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15800 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 22/12/2019		24,80
07/02/2020	80311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16117 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/01/2020	1.143,20	
07/02/2020	80311	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16117 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/01/2020		1.143,20
				TRANSPORTE	251.295,17	251.295,17

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0087  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	80336	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16245 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 21/02/2020	251.295,17 150,80	251.295,17
07/02/2020	80336	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16245 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 21/02/2020		150,80
07/02/2020	80338	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/02/2020	260,00	
07/02/2020	80338	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/02/2020		260,00
07/02/2020	80364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16316 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/02/2020	82,80	
07/02/2020	80364	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16316 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/02/2020		82,80
07/02/2020	80365	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16317 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 28/02/2020	1.479,10	
07/02/2020	80365	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16317 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 28/02/2020		1.479,10
07/02/2020	80366	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 28/02/2020	443,50	
07/02/2020	80366	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 28/02/2020		443,50
07/02/2020	80408	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16425 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 04/03/2020	849,78	
07/02/2020	80408	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16425 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 04/03/2020		849,78
08/02/2020	76975	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 348792 FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA	418,50	
08/02/2020	76975	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 348792 FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA		418,50
10/02/2020	69256	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2020	5,67	
10/02/2020	69256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2020		5,67
10/02/2020	70262	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	49,50	
10/02/2020	70262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		49,50
10/02/2020	70263	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
10/02/2020	70263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
10/02/2020	70264	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
10/02/2020	70264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
10/02/2020	70265	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
10/02/2020	70265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
10/02/2020	70266	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
10/02/2020	70266	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
10/02/2020	70267	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
10/02/2020	70267	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
10/02/2020	70268	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/02/2020	70268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/02/2020	70269	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	72,00	
TRANSPORTE					261.221,82	261.149,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	70269	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	261.221,82	261.149,82
				VALOR REF. TARIFA BANCARIA		72,00
10/02/2020	70270	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	697,53	
10/02/2020	70270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		697,53
10/02/2020	70491	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16221 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 16/02/2020	1.063,00	
10/02/2020	70491	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16221 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 16/02/2020		1.063,00
10/02/2020	70492	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16258 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 22/02/2020	29,40	
10/02/2020	70492	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16258 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 22/02/2020		29,40
10/02/2020	70493	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16327 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/02/2020	301,60	
10/02/2020	70493	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16327 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/02/2020		301,60
10/02/2020	70494	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	49,00	
10/02/2020	70494	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		49,00
10/02/2020	71540	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 304086 AUTO POSTO TUNAS	251,02	
10/02/2020	71540	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 304086 AUTO POSTO TUNAS		251,02
10/02/2020	72767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	10.322,63	
10/02/2020	72767	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		10.322,63
10/02/2020	75798	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,45	
10/02/2020	75798	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,45
10/02/2020	75818	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.073,16	
10/02/2020	75818	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.073,16
10/02/2020	76135	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	558,78	
10/02/2020	76135	2.01.01.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER GIROCAIXA FACIL	VALOR REF APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL		558,78
10/02/2020	76942	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 218193 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	3.319,71	
10/02/2020	76942	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 218193 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		3.319,71
10/02/2020	76950	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25560 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	138,80	
10/02/2020	76950	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25560 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		138,80
10/02/2020	76951	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25560 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	686,43	
10/02/2020	76951	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25560 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		686,43
10/02/2020	77009	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6131 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	182,00	
10/02/2020	77009	2.01.01.01.01.001	L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6131 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME		182,00
TRANSPORTE					279.898,33	279.898,33



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0089  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	77066	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16468 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	279.898,33 1.035,00	279.898,33
10/02/2020	77066	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16468 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.035,00
10/02/2020	77067	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16470 FORNEC. EBSERH	692,78	
10/02/2020	77067	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16470 FORNEC. EBSERH		692,78
10/02/2020	77068	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16471 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	332,22	
10/02/2020	77068	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16471 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		332,22
10/02/2020	77087	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 573581 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	99,04	
10/02/2020	77087	2.01.01.01.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR CFE CT-e 573581 FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		99,04
10/02/2020	78655	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16467 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	993,60	
10/02/2020	78655	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16467 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		993,60
10/02/2020	78656	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16469 do cliente EBSERH	672,68	
10/02/2020	78656	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16469 do cliente EBSERH		672,68
10/02/2020	78657	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16472 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	3.442,00	
10/02/2020	78657	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16472 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		3.442,00
10/02/2020	78658	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16474 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.367,79	
10/02/2020	78658	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16474 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.367,79
10/02/2020	78659	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16475 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	687,89	
10/02/2020	78659	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16475 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		687,89
10/02/2020	78660	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16476 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2.402,22	
10/02/2020	78660	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16476 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		2.402,22
10/02/2020	78661	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16477 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.185,78	
10/02/2020	78661	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16477 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.185,78
10/02/2020	78662	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16478 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	4.867,96	
				TRANSPORTE	297.677,29	292.809,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	78662	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16478 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	297.677,29	292.809,33 4.867,96
10/02/2020	78663	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16479 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	4.406,92	
10/02/2020	78663	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16479 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO		4.406,92
10/02/2020	78664	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16480 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2.791,00	
10/02/2020	78664	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16480 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		2.791,00
10/02/2020	80166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16334 DO FORNEC. FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/01/2020	26,00	
10/02/2020	80166	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16334 DO FORNEC. FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/01/2020		26,00
10/02/2020	80335	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 21/02/2020	145,80	
10/02/2020	80335	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 21/02/2020		145,80
10/02/2020	80340	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16252 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 22/02/2020	301,60	
10/02/2020	80340	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16252 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 22/02/2020		301,60
10/02/2020	80367	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 28/02/2020	957,33	
10/02/2020	80367	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 28/02/2020		957,33
10/02/2020	80412	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16437 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS COM VENCTO EM 05/03/2020	390,00	
10/02/2020	80412	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16437 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS COM VENCTO EM 05/03/2020		390,00
10/02/2020	81321	2.01.01.01.02.001	SEGUROS A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO APÓLICE SEGURO 6652361 VEICULO FIORINO VIGENCIA 03/10/2019 A 03/10/2020 PARCELA 04/04	563,97	
10/02/2020	81321	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGAMENTO APÓLICE SEGURO 6652361 VEICULO FIORINO VIGENCIA 03/10/2019 A 03/10/2020 PARCELA 04/04		563,97
11/02/2020	65699	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 22020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 11/02/2020	2.455,30	
11/02/2020	65699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 22020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 11/02/2020		2.455,30
11/02/2020	65700	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 22020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 11/02/2020	44,70	
11/02/2020	65700	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 22020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 11/02/2020		44,70
11/02/2020	69220	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1250821 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020	266,16	
				TRANSPORTE	310.026,07	309.759,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	69220	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 1250821 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020	310.026,07	309.759,91 266,16
11/02/2020	69221	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1250821 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020	7,84	
11/02/2020	69221	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1250821 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020		7,84
11/02/2020	69240	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79045 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	378,60	
11/02/2020	69240	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79045 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020		378,60
11/02/2020	69241	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79045 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	0,75	
11/02/2020	69241	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79045 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020		0,75
11/02/2020	69242	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 1239162 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020	946,15	
11/02/2020	69242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1239162 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020		946,15
11/02/2020	69243	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1239162 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020	10,08	
11/02/2020	69243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1239162 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020		10,08
11/02/2020	69244	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 136588 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 07/02/2020	462,60	
11/02/2020	69244	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 136588 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 07/02/2020		462,60
11/02/2020	69245	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 136588 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 07/02/2020	6,08	
11/02/2020	69245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 136588 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 07/02/2020		6,08
11/02/2020	69247	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2020	666,00	
11/02/2020	69247	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2020		666,00
11/02/2020	69248	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2020	11,10	
11/02/2020	69248	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 17631 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/02/2020		11,10
11/02/2020	69250	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1248934 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	2.282,38	
TRANSPORTE					314.797,65	312.515,27

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0092  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	69250	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 1248934 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	314.797,65	312.515,27 2.282,38
11/02/2020	69251	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1248934 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	57,05	
11/02/2020	69251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1248934 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		57,05
11/02/2020	69252	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 579 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 07/02/2020	4.227,54	
11/02/2020	69252	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 579 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 07/02/2020		4.227,54
11/02/2020	69253	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 579 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 07/02/2020	98,46	
11/02/2020	69253	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 579 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 07/02/2020		98,46
11/02/2020	69695	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.427,62	
11/02/2020	69695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.427,62
11/02/2020	70271	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 08/02/2020	418,84	
11/02/2020	70271	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 08/02/2020		418,84
11/02/2020	70272	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 08/02/2020	12,52	
11/02/2020	70272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 08/02/2020		12,52
11/02/2020	70273	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1252868 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/02/2020	722,40	
11/02/2020	70273	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1252868 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/02/2020		722,40
11/02/2020	70274	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	1.229,00	
11/02/2020	70274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020		1.229,00
11/02/2020	70275	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	2,43	
11/02/2020	70275	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020		2,43
11/02/2020	70276	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 37648 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 06/02/2020	1.096,50	
11/02/2020	70276	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 37648 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 06/02/2020		1.096,50
11/02/2020	70277	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 37648 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 06/02/2020	14,60	
				TRANSPORTE	325.104,61	325.090,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	70277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 37648 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 06/02/2020	325.104,61	325.090,01 14,60
11/02/2020	70278	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
11/02/2020	70278	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
11/02/2020	70375	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	697,55	
11/02/2020	70375	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		697,55
11/02/2020	70495	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16328 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/02/2020	704,34	
11/02/2020	70495	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16328 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 29/02/2020		704,34
11/02/2020	70496	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
11/02/2020	70496	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
11/02/2020	71538	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 379320 POSTO GALO	221,27	
11/02/2020	71538	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 379320 POSTO GALO		221,27
11/02/2020	71539	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 656976 POSTO BOCA DA SERRA	291,00	
11/02/2020	71539	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 656976 POSTO BOCA DA SERRA		291,00
11/02/2020	71551	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 8223 COMBO ATACADISTA	269,66	
11/02/2020	71551	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 8223 COMBO ATACADISTA		269,66
11/02/2020	76926	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15449 FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	49,00	
11/02/2020	76926	2.01.01.01.01.001	SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15449 FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA		49,00
11/02/2020	76945	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2300 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	1.163,50	
11/02/2020	76945	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2300 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		1.163,50
11/02/2020	76952	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25627 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	167,50	
11/02/2020	76952	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25627 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		167,50
11/02/2020	76953	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25627 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	30,68	
11/02/2020	76953	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25627 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		30,68
11/02/2020	76999	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5396 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	236,98	
11/02/2020	76999	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5396 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		236,98
11/02/2020	77010	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 614 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7.933,42	
11/02/2020	77010	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 614 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		7.933,42
11/02/2020	77013	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6829 FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP	105,00	
11/02/2020	77013	2.01.01.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6829 FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP		105,00
TRANSPORTE					340.074,51	340.074,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	77014	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7370 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	340.074,51 269,66	340.074,51
11/02/2020	77014	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7370 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		269,66
11/02/2020	77069	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16488 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	33,75	
11/02/2020	77069	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16488 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		33,75
11/02/2020	77070	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16501 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	387,49	
11/02/2020	77070	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16501 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		387,49
11/02/2020	78665	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16481 do cliente FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	159,00	
11/02/2020	78665	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16481 do cliente FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN		159,00
11/02/2020	78666	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16482 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	484,40	
11/02/2020	78666	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16482 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		484,40
11/02/2020	78667	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16483 do cliente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN	1.320,00	
11/02/2020	78667	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16483 do cliente CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN		1.320,00
11/02/2020	78668	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16484 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	11,56	
11/02/2020	78668	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16484 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		11,56
11/02/2020	78669	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16485 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	5,84	
11/02/2020	78669	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16485 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		5,84
11/02/2020	78670	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16486 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	52,20	
11/02/2020	78670	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16486 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		52,20
11/02/2020	78671	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16487 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	33,55	
11/02/2020	78671	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16487 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		33,55
11/02/2020	78672	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16489 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.110,00	
11/02/2020	78672	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16489 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.110,00
TRANSPORTE					343.941,96	343.941,96

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0095  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	78673	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16490 do cliente HU - UFSC	343.941,96 1.002,00	343.941,96
11/02/2020	78673	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16490 do cliente HU - UFSC		1.002,00
11/02/2020	78674	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16491 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	145,11	
11/02/2020	78674	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16491 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		145,11
11/02/2020	78675	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16491 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	93,54	
11/02/2020	78675	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16491 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		93,54
11/02/2020	78676	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16492 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	97,70	
11/02/2020	78676	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16492 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		97,70
11/02/2020	78677	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16493 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	1.536,00	
11/02/2020	78677	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16493 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		1.536,00
11/02/2020	78678	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16494 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	310,10	
11/02/2020	78678	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16494 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		310,10
11/02/2020	78679	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16495 do cliente CRECI XI REGIAO	101,52	
11/02/2020	78679	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16495 do cliente CRECI XI REGIAO		101,52
11/02/2020	78680	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16495 do cliente CRECI XI REGIAO	145,16	
11/02/2020	78680	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16495 do cliente CRECI XI REGIAO		145,16
11/02/2020	78681	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16496 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	209,80	
11/02/2020	78681	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16496 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		209,80
11/02/2020	78682	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16497 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	368,04	
11/02/2020	78682	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16497 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		368,04
11/02/2020	78683	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16498 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	4.172,16	
11/02/2020	78683	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16498 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		4.172,16
11/02/2020	78684	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16499 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	1.717,70	
11/02/2020	78684	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16499 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		1.717,70
11/02/2020	78685	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16499 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	529,28	
				TRANSPORTE	354.370,07	353.840,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	78685	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16499 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	354.370,07	353.840,79 529,28
11/02/2020	78686	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16502 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	57,80	
11/02/2020	78686	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16502 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		57,80
11/02/2020	78687	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16503 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	170,40	
11/02/2020	78687	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16503 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		170,40
11/02/2020	78688	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16504 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	39,69	
11/02/2020	78688	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16504 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		39,69
11/02/2020	78689	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16505 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	2.281,02	
11/02/2020	78689	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16505 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.281,02
11/02/2020	78690	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16506 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	999,18	
11/02/2020	78690	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16506 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		999,18
11/02/2020	78691	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16507 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	2.085,77	
11/02/2020	78691	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16507 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.085,77
11/02/2020	78692	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16508 do cliente EBSERH	317,47	
11/02/2020	78692	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16508 do cliente EBSERH		317,47
11/02/2020	80403	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 04/03/2020	4.511,77	
11/02/2020	80403	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 04/03/2020		4.511,77
11/02/2020	80404	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 04/03/2020	56,92	
11/02/2020	80404	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 04/03/2020		56,92
11/02/2020	80405	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16415 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 04/03/2020	3.188,67	
11/02/2020	80405	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16415 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 04/03/2020		3.188,67
12/02/2020	69305	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24943 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/02/2020	836,34	
TRANSPORTE					368.915,10	368.078,76



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	69305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	368.915,10	368.078,76
				PAGAMENTO CFE. NF-e 24943 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/02/2020		836,34
12/02/2020	69306	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24943 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/02/2020	5,58	
12/02/2020	69306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24943 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/02/2020		5,58
12/02/2020	69307	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25012 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020	167,50	
12/02/2020	69307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25012 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020		167,50
12/02/2020	69308	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25012 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020	0,56	
12/02/2020	69308	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25012 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020		0,56
12/02/2020	69309	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 24993 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020	207,70	
12/02/2020	69309	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24993 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020		207,70
12/02/2020	69310	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24993 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020	0,69	
12/02/2020	69310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 24993 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 11/02/2020		0,69
12/02/2020	69311	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25055 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020	469,83	
12/02/2020	69311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25055 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020		469,83
12/02/2020	70279	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
12/02/2020	70279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
12/02/2020	70280	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	950,00	
12/02/2020	70280	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		950,00
12/02/2020	70281	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	350,00	
12/02/2020	70281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		350,00
12/02/2020	70379	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	540,00	
12/02/2020	70379	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		540,00
12/02/2020	71552	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 166658 TIELI SUPERMERCADO	13,16	
12/02/2020	71552	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 166658 TIELI SUPERMERCADO		13,16
12/02/2020	77071	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16510 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	542,82	
12/02/2020	77071	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16510 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		542,82
12/02/2020	77088	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 304900 FORNEC. BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	33,30	
12/02/2020	77088	2.01.01.01.01.001	BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	VALOR CFE CT-e 304900 FORNEC. BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA		33,30
TRANSPORTE					372.796,24	372.796,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	78693	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16509 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	372.796,24 143,38	372.796,24
12/02/2020	78693	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16509 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		143,38
12/02/2020	78694	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16512 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	358,71	
12/02/2020	78694	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16512 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		358,71
12/02/2020	78695	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16513 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	269,95	
12/02/2020	78695	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16513 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		269,95
12/02/2020	78696	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16514 do cliente UDESC	211,00	
12/02/2020	78696	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16514 do cliente UDESC		211,00
12/02/2020	78697	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16515 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	2.078,76	
12/02/2020	78697	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16515 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		2.078,76
12/02/2020	78698	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16516 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	133,02	
12/02/2020	78698	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16516 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		133,02
12/02/2020	78699	1.01.02.01.01.001	FUNDAcao EDUCACIONAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16517 do cliente FUNDAcao EDUCACIONAL DE SAO JOSE	20,80	
12/02/2020	78699	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16517 do cliente FUNDAcao EDUCACIONAL DE SAO JOSE		20,80
12/02/2020	80232	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 14/12/2019	135,66	
12/02/2020	80232	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 14/12/2019		135,66
12/02/2020	80267	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16003 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 09/01/2020	71,50	
12/02/2020	80267	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16003 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 09/01/2020		71,50
12/02/2020	80282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16048 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 11/01/2020	177,60	
12/02/2020	80282	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16048 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 11/01/2020		177,60
12/02/2020	80324	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16218 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 16/02/2020	280,82	
12/02/2020	80324	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16218 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 16/02/2020		280,82
TRANSPORTE					376.677,44	376.677,44

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0099  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	80334	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16243 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 21/02/2020	376.677,44 2.021,76	376.677,44
12/02/2020	80334	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16243 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 21/02/2020		2.021,76
12/02/2020	80348	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16272 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 23/02/2020	112,32	
12/02/2020	80348	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16272 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 23/02/2020		112,32
13/02/2020	69264	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 38065 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/02/2020	1.192,50	
13/02/2020	69264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38065 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/02/2020		1.192,50
13/02/2020	69268	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3525 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/02/2020	1.051,00	
13/02/2020	69268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3525 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 13/02/2020		1.051,00
13/02/2020	69269	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25068 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/02/2020	370,70	
13/02/2020	69269	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25068 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/02/2020		370,70
13/02/2020	69270	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 520272 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020	1.780,80	
13/02/2020	69270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 520272 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020		1.780,80
13/02/2020	69271	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 520272 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020	2,97	
13/02/2020	69271	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 520272 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020		2,97
13/02/2020	69277	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 7038 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/02/2020	1.512,72	
13/02/2020	69277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7038 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/02/2020		1.512,72
13/02/2020	69278	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 7038 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/02/2020	3,03	
13/02/2020	69278	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 7038 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/02/2020		3,03
13/02/2020	69279	2.01.01.01.01.001	OFFER IND COM COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3293 DO FORNEC. OFFER IND COM COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020	918,43	
13/02/2020	69279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3293 DO FORNEC. OFFER IND COM COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020		918,43
TRANSPORTE					385.643,67	385.643,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	69280	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3293 DO FORNEC. OFFER IND COM COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020	385.643,67 0,73	385.643,67
13/02/2020	69280	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3293 DO FORNEC. OFFER IND COM COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020		0,73
13/02/2020	69283	2.01.01.01.01.001	SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 3511 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 07/02/2020	360,00	
13/02/2020	69283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3511 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 07/02/2020		360,00
13/02/2020	69284	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3511 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 07/02/2020	7,91	
13/02/2020	69284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3511 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 07/02/2020		7,91
13/02/2020	69285	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 33365 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020	2.475,00	
13/02/2020	69285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 33365 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020		2.475,00
13/02/2020	69286	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 33365 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020	50,33	
13/02/2020	69286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 33365 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 12/02/2020		50,33
13/02/2020	69287	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 94142 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2020	1.290,00	
13/02/2020	69287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 94142 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2020		1.290,00
13/02/2020	69288	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 94142 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2020	7,74	
13/02/2020	69288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 94142 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2020		7,74
13/02/2020	69289	2.01.01.01.01.001	IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 146090 DO FORNEC. IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020	1.890,00	
13/02/2020	69289	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 146090 DO FORNEC. IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020		1.890,00
13/02/2020	69290	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 146090 DO FORNEC. IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020	40,32	
13/02/2020	69290	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 146090 DO FORNEC. IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA COM VENCTO EM 12/02/2020		40,32
13/02/2020	69291	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4312 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020	2.508,00	
13/02/2020	69291	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4312 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020		2.508,00
13/02/2020	69292	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 18655 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	1.500,00	
TRANSPORTE					395.773,70	394.273,70

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0101  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	69292	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 18655 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	395.773,70	394.273,70 1.500,00
13/02/2020	69293	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18655 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	12,50	
13/02/2020	69293	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 18655 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020		12,50
13/02/2020	69294	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2257 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/02/2020	2.701,60	
13/02/2020	69294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2257 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/02/2020		2.701,60
13/02/2020	69301	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4288 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020	3.470,70	
13/02/2020	69301	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4288 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020		3.470,70
13/02/2020	69302	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4288 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020	76,35	
13/02/2020	69302	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4288 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020		76,35
13/02/2020	69303	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4292 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020	182,01	
13/02/2020	69303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4292 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020		182,01
13/02/2020	69304	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4292 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020	4,00	
13/02/2020	69304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4292 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2020		4,00
13/02/2020	69685	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 15146 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 13/02/2020	1.260,00	
13/02/2020	69685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15146 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 13/02/2020		1.260,00
13/02/2020	69686	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	VALOR REF. PGTO DOC 10946510 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	71,36	
13/02/2020	69686	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DOC 10946510 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		71,36
13/02/2020	69687	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 11589 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 16/01/2020	554,80	
13/02/2020	69687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11589 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 16/01/2020		554,80
13/02/2020	69688	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11589 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 16/01/2020	7,75	
TRANSPORTE					404.114,77	404.107,02

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0102  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	69688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11589 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 16/01/2020	404.114,77	404.107,02 7,75
13/02/2020	69689	2.01.01.01.01.001	FAGUNDES E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4364 DO FORNEC. FAGUNDES E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	2.385,00	
13/02/2020	69689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4364 DO FORNEC. FAGUNDES E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		2.385,00
13/02/2020	69690	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4364 DO FORNEC. FAGUNDES E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	55,58	
13/02/2020	69690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4364 DO FORNEC. FAGUNDES E CIA LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		55,58
13/02/2020	69691	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI	568,12	
13/02/2020	69691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI		568,12
13/02/2020	69692	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	PAGAMENTO PARCELA 23/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	1.592,77	
13/02/2020	69692	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 23/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		1.592,77
13/02/2020	69693	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	JUROS S/ PAGAMENTO FINANCIAMENTO PARCELA 23/48 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	39,65	
13/02/2020	69693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	JUROS S/ PAGAMENTO FINANCIAMENTO PARCELA 23/48 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		39,65
13/02/2020	69694	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
13/02/2020	69694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
13/02/2020	70251	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1860014 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020	269,46	
13/02/2020	70251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1860014 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020		269,46
13/02/2020	70252	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1860014 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020	5,04	
13/02/2020	70252	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1860014 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2020		5,04
13/02/2020	70253	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	1.141,97	
13/02/2020	70253	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		1.141,97
13/02/2020	70254	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	7,98	
13/02/2020	70254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 665366 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		7,98
13/02/2020	70282	2.01.01.01.01.001	KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7502 DO FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	2.704,00	
				TRANSPORTE	415.884,34	413.180,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	70282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	415.884,34	413.180,34
				PAGAMENTO CFE. NF-e 7502 DO FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		2.704,00
13/02/2020	70283	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 7502 DO FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	91,95	
13/02/2020	70283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 7502 DO FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		91,95
13/02/2020	70284	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 33256 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020	1.850,00	
13/02/2020	70284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 33256 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020		1.850,00
13/02/2020	70285	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 33256 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020	41,97	
13/02/2020	70285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 33256 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 05/02/2020		41,97
13/02/2020	70286	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020	1.575,07	
13/02/2020	70286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020		1.575,07
13/02/2020	70287	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020	31,50	
13/02/2020	70287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 58517 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020		31,50
13/02/2020	70288	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
13/02/2020	70288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
13/02/2020	70497	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
13/02/2020	70497	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		60,00
13/02/2020	75799	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,45	
13/02/2020	75799	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,45
13/02/2020	75809	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.100,00	
13/02/2020	75809	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.100,00
13/02/2020	75819	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	42,80	
13/02/2020	75819	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		42,80
13/02/2020	76922	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 145758 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	6.864,00	
13/02/2020	76922	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 145758 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		6.864,00
13/02/2020	76923	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 145758 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	250,00	
13/02/2020	76923	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 145758 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		250,00
13/02/2020	76954	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25669 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	2.524,80	
13/02/2020	76954	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25669 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		2.524,80
				TRANSPORTE	430.919,88	430.919,88

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0104  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	76955	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	430.919,88	430.919,88
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25675 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	80,40	
13/02/2020	76955	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25675 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		80,40
13/02/2020	76956	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25675 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	789,00	
13/02/2020	76956	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25675 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		789,00
13/02/2020	76984	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4632 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.803,28	
13/02/2020	76984	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4632 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.803,28
13/02/2020	76985	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4643 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	261,69	
13/02/2020	76985	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4643 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		261,69
13/02/2020	77011	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 657771 FORNEC. BRINOX METALURGICA S A	1.913,47	
13/02/2020	77011	2.01.01.01.01.001	BRINOX METALURGICA S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 657771 FORNEC. BRINOX METALURGICA S A		1.913,47
13/02/2020	77017	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7432 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.814,40	
13/02/2020	77017	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7432 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		1.814,40
13/02/2020	77018	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7432 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	270,87	
13/02/2020	77018	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7432 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		270,87
13/02/2020	77023	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79858 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	1.991,06	
13/02/2020	77023	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79858 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		1.991,06
13/02/2020	77036	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 818851 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	226,74	
13/02/2020	77037	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 818851 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
13/02/2020	77038	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 818851 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
13/02/2020	77072	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16519 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	169,32	
13/02/2020	77072	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16519 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		169,32
13/02/2020	78700	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16518 do cliente EBSERH	2.156,56	
13/02/2020	78700	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16518 do cliente EBSERH		2.156,56
13/02/2020	78701	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16518 do cliente EBSERH	804,00	
TRANSPORTE					445.200,67	444.396,67



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

**Página:** 0105  
**Número livro:** 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	78701	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16518 do cliente EBSE RH	445.200,67	444.396,67
13/02/2020	78702	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16521 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	795,06	804,00
13/02/2020	78702	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16521 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		795,06
13/02/2020	78703	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16522 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	777,81	
13/02/2020	78703	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16522 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		777,81
13/02/2020	78704	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16523 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	269,06	
13/02/2020	78704	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16523 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		269,06
13/02/2020	78705	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	428,43	
13/02/2020	78705	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		428,43
13/02/2020	78706	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16525 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	411,88	
13/02/2020	78706	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16525 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		411,88
13/02/2020	78707	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16526 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	266,42	
13/02/2020	78707	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16526 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		266,42
13/02/2020	78708	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16527 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	35,52	
13/02/2020	78708	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16527 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		35,52
13/02/2020	78709	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16528 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	4.707,82	
13/02/2020	78709	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16528 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		4.707,82
13/02/2020	78710	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16529 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.611,05	
13/02/2020	78710	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16529 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.611,05
13/02/2020	80163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16199 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 14/01/2020	76,95	
13/02/2020	80163	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16199 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 14/01/2020		76,95
TRANSPORTE					454.580,67	454.580,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	80169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16183 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 10/01/2020	454.580,67 70,80	454.580,67
13/02/2020	80169	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16183 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 10/01/2020		70,80
13/02/2020	80196	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 14/10/2019	3.165,50	
13/02/2020	80196	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 14/10/2019		3.165,50
13/02/2020	80197	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 14/10/2019	1.249,80	
13/02/2020	80197	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 14/10/2019		1.249,80
13/02/2020	80208	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 09/11/2019	656,50	
13/02/2020	80208	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 09/11/2019		656,50
13/02/2020	80230	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15689 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 12/12/2019	2.137,80	
13/02/2020	80230	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15689 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 12/12/2019		2.137,80
13/02/2020	80234	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/12/2019	1.444,90	
13/02/2020	80234	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 21/12/2019		1.444,90
13/02/2020	80248	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2020	240,54	
13/02/2020	80248	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2020		240,54
13/02/2020	80249	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2020	0,10	
13/02/2020	80249	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/01/2020		0,10
13/02/2020	80255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 04/01/2020	595,45	
13/02/2020	80255	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 04/01/2020		595,45
13/02/2020	80355	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/02/2020	738,92	
13/02/2020	80355	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/02/2020		738,92
13/02/2020	80382	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16158 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020	31,74	

TRANSPORTE

464.912,72

464.880,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	80382	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16158 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/02/2020	464.912,72	464.880,98 31,74
13/02/2020	80384	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16176 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/02/2020	984,05	
13/02/2020	80384	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16176 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/02/2020		984,05
13/02/2020	80389	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16186 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 13/02/2020	19,35	
13/02/2020	80389	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16186 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 13/02/2020		19,35
13/02/2020	80390	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16185 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 13/02/2020	573,20	
13/02/2020	80390	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16185 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 13/02/2020		573,20
13/02/2020	80396	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/03/2020	4.173,09	
13/02/2020	80396	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/03/2020		4.173,09
13/02/2020	80397	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16401 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/03/2020	422,94	
13/02/2020	80397	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16401 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/03/2020		422,94
13/02/2020	80401	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/03/2020	7.424,53	
13/02/2020	80401	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/03/2020		7.424,53
13/02/2020	80416	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/03/2020	6.003,14	
13/02/2020	80416	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/03/2020		6.003,14
13/02/2020	80417	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/03/2020	22.184,64	
13/02/2020	80417	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/03/2020		22.184,64
14/02/2020	69259	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 579 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 14/02/2020	4.026,30	
14/02/2020	69259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 579 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 14/02/2020		4.026,30
14/02/2020	70289	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
14/02/2020	70289	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
14/02/2020	70290	2.01.01.02.01.003	BB GIRO EMPRESA	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA	558,66	
14/02/2020	70290	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA		558,66
14/02/2020	70291	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	2.000,51	
TRANSPORTE					515.283,13	513.282,62



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	80172	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 15959 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 05/12/2019	522.886,43	522.700,97 185,46
17/02/2020	69164	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12016 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 17/02/2020	1.367,44	
17/02/2020	69164	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 12016 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 17/02/2020		1.367,44
17/02/2020	69165	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 215614 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 17/02/2020	1.874,70	
17/02/2020	69165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 215614 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 17/02/2020		1.874,70
17/02/2020	69166	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 94472 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020	1.870,00	
17/02/2020	69166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 94472 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020		1.870,00
17/02/2020	69703	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	141,21	
17/02/2020	69703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		141,21
17/02/2020	70292	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	
17/02/2020	70292	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
17/02/2020	70294	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
17/02/2020	70294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
17/02/2020	70295	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,00	
17/02/2020	70295	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		63,00
17/02/2020	70296	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12016 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 13/03/2020	1.367,44	
17/02/2020	70296	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12016 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 13/03/2020		1.367,44
17/02/2020	76905	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 114054 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	2.600,00	
17/02/2020	76905	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 114054 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		2.600,00
17/02/2020	76906	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 114055 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	269,64	
17/02/2020	76906	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 114055 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		269,64
17/02/2020	76936	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1910 FORNEC. PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	2.200,00	
17/02/2020	76936	2.01.01.01.01.001	PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1910 FORNEC. PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP		2.200,00
17/02/2020	76941	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 217563 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	5.755,80	
17/02/2020	76941	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 217563 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		5.755,80
17/02/2020	76948	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 248412 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.153,23	
TRANSPORTE					542.748,89	541.595,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	76948	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 248412 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	542.748,89	541.595,66 1.153,23
17/02/2020	76959	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25723 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	385,25	
17/02/2020	76959	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25723 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		385,25
17/02/2020	76960	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25723 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	217,68	
17/02/2020	76960	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25723 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		217,68
17/02/2020	76970	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30123 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES	4.428,00	
17/02/2020	76970	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30123 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES		4.428,00
17/02/2020	76986	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4730 FORNEC. DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA	200,00	
17/02/2020	76986	2.01.01.01.01.001	DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4730 FORNEC. DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA		200,00
17/02/2020	77028	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 95611 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	3.948,00	
17/02/2020	77028	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 95611 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		3.948,00
17/02/2020	77075	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16565 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	135,45	
17/02/2020	77075	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16565 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		135,45
17/02/2020	77076	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16566 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.794,00	
17/02/2020	77076	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16566 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		1.794,00
17/02/2020	78351	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 197878 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020	65,00	
17/02/2020	78351	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 197878 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/01/2020		65,00
17/02/2020	78352	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 198877 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 23/01/2020	92,08	
17/02/2020	78352	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 198877 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 23/01/2020		92,08
17/02/2020	78371	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91899 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020	65,00	
17/02/2020	78371	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 91899 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020		65,00
17/02/2020	78372	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91898 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020	66,01	
17/02/2020	78372	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 91898 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020		66,01
TRANSPORTE					554.145,36	554.145,36

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0111  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	78373	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 92684 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/01/2020	554.145,36 50,00	554.145,36
17/02/2020	78373	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 92684 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/01/2020		50,00
17/02/2020	78717	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16539 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	26,72	
17/02/2020	78717	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16539 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		26,72
17/02/2020	78718	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16540 do cliente UDESC	753,40	
17/02/2020	78718	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16540 do cliente UDESC		753,40
17/02/2020	78719	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16541 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	669,00	
17/02/2020	78719	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16541 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		669,00
17/02/2020	78720	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16542 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	152,85	
17/02/2020	78720	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16542 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		152,85
17/02/2020	78721	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16543 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	698,40	
17/02/2020	78721	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16543 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		698,40
17/02/2020	78722	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16544 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	228,60	
17/02/2020	78722	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16544 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		228,60
17/02/2020	78723	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16544 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	152,85	
17/02/2020	78723	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16544 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		152,85
17/02/2020	78724	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16545 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	2.883,42	
17/02/2020	78724	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16545 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.883,42
17/02/2020	78725	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16545 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.019,00	
17/02/2020	78725	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16545 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.019,00
17/02/2020	78726	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16546 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	127,89	
17/02/2020	78726	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16546 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		127,89
				TRANSPORTE	560.907,49	560.907,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	78727	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16547 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	560.907,49 737,52	560.907,49
17/02/2020	78727	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16547 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		737,52
17/02/2020	78728	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16548 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	98,22	
17/02/2020	78728	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16548 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		98,22
17/02/2020	78729	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16549 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	477,00	
17/02/2020	78729	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16549 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		477,00
17/02/2020	78730	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16550 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	141,66	
17/02/2020	78730	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16550 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		141,66
17/02/2020	78731	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16551 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	31,14	
17/02/2020	78731	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16551 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		31,14
17/02/2020	78732	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16552 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	2.551,50	
17/02/2020	78732	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16552 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		2.551,50
17/02/2020	78733	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16553 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	335,65	
17/02/2020	78733	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16553 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		335,65
17/02/2020	78734	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16554 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.006,56	
17/02/2020	78734	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16554 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.006,56
17/02/2020	78735	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16555 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	260,00	
17/02/2020	78735	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16555 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		260,00
17/02/2020	78736	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16557 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	243,80	
17/02/2020	78736	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16557 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		243,80
17/02/2020	78737	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16558 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	291,08	
17/02/2020	78737	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16558 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		291,08
TRANSPORTE					567.081,62	567.081,62





**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0114  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	80436	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16495 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 11/03/2020	587.740,12	587.493,44 246,68
17/02/2020	81197	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16557 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 17/03/2020	243,80	
17/02/2020	81197	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16557 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 17/03/2020		243,80
18/02/2020	69715	2.01.01.01.01.001	IRMAOS RUIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 563969 DO FORNEC. IRMAOS RUIVO LTDA COM VENCTO EM 03/02/2020	3.593,80	
18/02/2020	69715	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 563969 DO FORNEC. IRMAOS RUIVO LTDA COM VENCTO EM 03/02/2020		3.593,80
18/02/2020	69716	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 563969 DO FORNEC. IRMAOS RUIVO LTDA COM VENCTO EM 03/02/2020	163,67	
18/02/2020	69716	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 563969 DO FORNEC. IRMAOS RUIVO LTDA COM VENCTO EM 03/02/2020		163,67
18/02/2020	70297	3.01.01.03.01.035	PEDAGIOS	VALOR REF. PAGAMENTO PEDAGIOS SEM PARAR	1.250,00	
18/02/2020	70297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO PEDAGIOS SEM PARAR		1.250,00
18/02/2020	71444	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 378672 POSTO MACIAMBUB	150,00	
18/02/2020	71444	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 378672 POSTO MACIAMBUB		150,00
18/02/2020	71537	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 569618 KLEMIZ EIRELI	273,01	
18/02/2020	71537	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 569618 KLEMIZ EIRELI		273,01
18/02/2020	75820	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	30.930,31	
18/02/2020	75820	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		30.930,31
18/02/2020	76961	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25775 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	217,75	
18/02/2020	76961	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25775 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		217,75
18/02/2020	77002	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5616 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	646,44	
18/02/2020	77002	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5616 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		646,44
18/02/2020	77003	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 5616 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,23	
18/02/2020	77003	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 5616 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		38,23
18/02/2020	77077	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16573 FORNEC. COMANDO DA MARINHA	263,90	
18/02/2020	77077	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16573 FORNEC. COMANDO DA MARINHA		263,90
18/02/2020	77091	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3818 FORNEC. LUANA PRATES RODRIGUES	216,00	
18/02/2020	77091	2.01.01.01.01.001	LUANA PRATES RODRIGUES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF 3818 FORNEC. LUANA PRATES RODRIGUES		216,00
18/02/2020	78746	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16568 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	208,80	
18/02/2020	78746	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16568 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		208,80
TRANSPORTE					625.935,83	625.935,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	78747	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE	625.935,83	625.935,83
18/02/2020	78747	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16569 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	298,00	
18/02/2020	78747	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16569 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		298,00
18/02/2020	78748	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16570 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	473,21	
18/02/2020	78748	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16570 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		473,21
18/02/2020	78749	1.01.02.01.01.001	GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16571 do cliente GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	90,48	
18/02/2020	78749	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16571 do cliente GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS		90,48
18/02/2020	78750	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16572 do cliente COMANDO DA MARINHA	263,90	
18/02/2020	78750	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16572 do cliente COMANDO DA MARINHA		263,90
18/02/2020	78751	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16574 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	192,60	
18/02/2020	78751	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16574 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		192,60
18/02/2020	78752	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16575 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.035,00	
18/02/2020	78752	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16575 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.035,00
18/02/2020	78753	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16576 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	67,60	
18/02/2020	78753	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16576 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		67,60
18/02/2020	78754	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16577 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	57,20	
18/02/2020	78754	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16577 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		57,20
18/02/2020	78755	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16578 do cliente COMANDO DA MARINHA	158,34	
18/02/2020	78755	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16578 do cliente COMANDO DA MARINHA		158,34
18/02/2020	78756	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16579 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	301,60	
18/02/2020	78756	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16579 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		301,60
18/02/2020	78757	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16580 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	583,20	
18/02/2020	78757	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16580 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		583,20
18/02/2020	80276	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16024 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 10/01/2020	487,60	
18/02/2020	80276	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16024 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 10/01/2020		487,60
				TRANSPORTE	629.944,56	629.944,56

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0116  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	80352	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16277 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/02/2020	629.944,56 882,40	629.944,56
18/02/2020	80352	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16277 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 23/02/2020		882,40
18/02/2020	80371	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16336 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 29/02/2020	220,15	
18/02/2020	80371	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16336 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 29/02/2020		220,15
19/02/2020	69178	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 3790 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 14/02/2020	827,60	
19/02/2020	69178	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3790 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 14/02/2020		827,60
19/02/2020	69179	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3790 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 14/02/2020	20,70	
19/02/2020	69179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3790 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 14/02/2020		20,70
19/02/2020	69180	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 137263 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 19/02/2020	1.184,66	
19/02/2020	69180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 137263 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 19/02/2020		1.184,66
19/02/2020	69181	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25194 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 19/02/2020	899,42	
19/02/2020	69181	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25194 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 19/02/2020		899,42
19/02/2020	69717	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 490257 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020	4.870,20	
19/02/2020	69717	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 490257 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020		4.870,20
19/02/2020	69718	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 490257 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020	161,68	
19/02/2020	69718	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 490257 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020		161,68
19/02/2020	69719	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 491218 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020	1.354,31	
19/02/2020	69719	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 491218 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020		1.354,31
19/02/2020	69722	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	385,07	
19/02/2020	69722	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		385,07
19/02/2020	69723	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 144201 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 07/02/2020	2.954,00	
19/02/2020	69723	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 144201 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 07/02/2020		2.954,00
19/02/2020	69724	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 144201 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 07/02/2020	157,52	
19/02/2020	69724	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 144201 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 07/02/2020		157,52
TRANSPORTE					643.862,27	643.862,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	70298	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	643.862,27	643.862,27
19/02/2020	70298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
19/02/2020	70299	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	1.500,00
19/02/2020	70299	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
19/02/2020	70412	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
19/02/2020	70412	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
19/02/2020	70499	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	994,00	
19/02/2020	70499	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		994,00
19/02/2020	70500	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
19/02/2020	70500	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
19/02/2020	71461	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 712823 AUTO POSTO HAMES	365,02	
19/02/2020	71461	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 712823 AUTO POSTO HAMES		365,02
19/02/2020	71550	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 6581 LIDER ATACADISTA	4,29	
19/02/2020	71550	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 6581 LIDER ATACADISTA		4,29
19/02/2020	71555	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 32788 MUNDIALMIX	2,99	
19/02/2020	71555	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 32788 MUNDIALMIX		2,99
19/02/2020	75800	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
19/02/2020	75800	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
19/02/2020	76079	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 05/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL		3.993,99
19/02/2020	76122	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 05/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	3.881,71	
19/02/2020	76123	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGAMENTO JUROS PARCELA 05/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	112,28	
19/02/2020	76908	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11731 FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	1.686,20	
19/02/2020	76908	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11731 FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.		1.686,20
19/02/2020	76910	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12021 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.590,96	
19/02/2020	76910	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12021 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.590,96
19/02/2020	76929	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165190 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.475,40	
19/02/2020	76929	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 165190 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.475,40
19/02/2020	76933	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1842183 FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.958,39	
19/02/2020	76933	2.01.01.01.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1842183 FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		1.958,39
19/02/2020	76934	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 1842183 FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	139,11	
				TRANSPORTE	669.275,82	669.136,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	76934	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 1842183 FORNEC. HNK BR LOGÍSTICA E DISTRIBUICAO LTDA	669.275,82	669.136,71 139,11
19/02/2020	76962	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25803 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	251,25	
19/02/2020	76962	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25803 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		251,25
19/02/2020	76963	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25813 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	274,70	
19/02/2020	76963	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25813 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		274,70
19/02/2020	76967	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25977 FORNEC. HIPPO SUPERMERCADOS LTDA - PEDRA BRANCA	271,88	
19/02/2020	76967	2.01.01.01.01.001	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA - PEDRA BRANCA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25977 FORNEC. HIPPO SUPERMERCADOS LTDA - PEDRA BRANCA		271,88
19/02/2020	76971	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30153 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES	187,70	
19/02/2020	76971	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30153 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES		187,70
19/02/2020	77019	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 745523 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	1.549,53	
19/02/2020	77019	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 745523 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		1.549,53
19/02/2020	77035	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 9417 FORNEC. SCSESMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45,00	
19/02/2020	77035	2.01.01.01.01.001	SCSESMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR CFE NFS-e - 9417 FORNEC. SCSESMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		45,00
19/02/2020	78758	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16581 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
19/02/2020	78758	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16581 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
19/02/2020	78759	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16583 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	8.166,80	
19/02/2020	78759	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16583 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		8.166,80
19/02/2020	78760	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16584 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	177,00	
19/02/2020	78760	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16584 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		177,00
19/02/2020	78761	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16585 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	2.501,10	
19/02/2020	78761	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16585 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA		2.501,10
19/02/2020	78762	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16586 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	387,90	
19/02/2020	78762	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16586 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		387,90
19/02/2020	78763	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16587 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	197,88	
19/02/2020	78763	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16587 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		197,88
TRANSPORTE					683.338,56	683.338,56

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0119  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	78764	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16590 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	683.338,56 31,68	683.338,56
19/02/2020	78764	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16590 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA		31,68
19/02/2020	78765	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16591 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	31,68	
19/02/2020	78765	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16591 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA		31,68
19/02/2020	78766	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16592 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	115,80	
19/02/2020	78766	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16592 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		115,80
19/02/2020	78767	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16593 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	105,00	
19/02/2020	78767	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16593 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		105,00
19/02/2020	78768	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16594 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	6.616,98	
19/02/2020	78768	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16594 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		6.616,98
19/02/2020	78769	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16595 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	80,25	
19/02/2020	78769	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16595 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		80,25
19/02/2020	78770	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16595 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	108,00	
19/02/2020	78770	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16595 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		108,00
19/02/2020	80446	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16515 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/03/2020	2.078,76	
19/02/2020	80446	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16515 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/03/2020		2.078,76
20/02/2020	69182	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25228 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/02/2020	167,50	
20/02/2020	69182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25228 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/02/2020		167,50
20/02/2020	69183	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 38065 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/02/2020	1.192,50	
20/02/2020	69183	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38065 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/02/2020		1.192,50
20/02/2020	69184	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 739613 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/02/2020	387,33	
20/02/2020	69184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 739613 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/02/2020		387,33
TRANSPORTE					694.254,04	694.254,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	69185	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 4601 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020	694.254,04 460,29	694.254,04
20/02/2020	69185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4601 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/01/2020		460,29
20/02/2020	69187	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 14/02/2020	629,40	
20/02/2020	69187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 14/02/2020		629,40
20/02/2020	69188	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 14/02/2020	4,38	
20/02/2020	69188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1120392 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 14/02/2020		4,38
20/02/2020	69189	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1868436 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020	219,60	
20/02/2020	69189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1868436 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020		219,60
20/02/2020	69190	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1868436 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020	3,06	
20/02/2020	69190	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1868436 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020		3,06
20/02/2020	69699	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * effecti tecnologia web	1.330,88	
20/02/2020	69699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * effecti tecnologia web		1.330,88
20/02/2020	69700	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * unifique	322,73	
20/02/2020	69700	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * unifique		322,73
20/02/2020	69701	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 01/2020	44,70	
20/02/2020	69701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 01/2020		44,70
20/02/2020	69702	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 593 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 20/02/2020	2.346,71	
20/02/2020	69702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 593 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 20/02/2020		2.346,71
20/02/2020	69720	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 07/02/2020	2.361,92	
20/02/2020	69720	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 07/02/2020		2.361,92
20/02/2020	69721	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 07/02/2020	30,68	
20/02/2020	69721	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 07/02/2020		30,68
20/02/2020	70300	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
20/02/2020	70300	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
TRANSPORTE					703.508,39	703.508,39



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	70301	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	703.508,39	703.508,39
				PAGAMENTO INSS 01/2020	601,43	
20/02/2020	70301	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 01/2020		601,43
20/02/2020	70433	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RECEBIMENTO FMAS PALHOÇA NÃO IDENTIFICADO ***	1.081,89	
20/02/2020	70433	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. RECEBIMENTO FMAS PALHOÇA NÃO IDENTIFICADO ***		1.081,89
20/02/2020	70502	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.320,00	
20/02/2020	70502	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.320,00
20/02/2020	70503	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6.781,20	
20/02/2020	70503	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6.781,20
20/02/2020	70504	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	271,20	
20/02/2020	70504	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		271,20
20/02/2020	70505	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
20/02/2020	70505	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
20/02/2020	70506	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	650,00	
20/02/2020	70506	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		650,00
20/02/2020	70507	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,30	
20/02/2020	70507	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,30
20/02/2020	71553	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 645492 POSTO COCAL DO SUL	236,01	
20/02/2020	71553	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 645492 POSTO COCAL DO SUL		236,01
20/02/2020	76912	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12182 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	3.496,42	
20/02/2020	76912	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12182 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		3.496,42
20/02/2020	76924	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15172 FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	4.286,16	
20/02/2020	76924	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15172 FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP		4.286,16
20/02/2020	76937	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 194678 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.122,85	
20/02/2020	76937	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 194678 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.122,85
20/02/2020	76939	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 197484 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	1.380,00	
20/02/2020	76939	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 197484 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME		1.380,00
20/02/2020	76947	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2405 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	710,97	
20/02/2020	76947	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2405 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		710,97
20/02/2020	76978	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4163 FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	270,00	
				TRANSPORTE	725.918,82	725.648,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	76978	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4163 FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	725.918,82	725.648,82 270,00
20/02/2020	76990	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 496778 FORNEC. GOEDERT LTDA	427,18	
20/02/2020	76990	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 496778 FORNEC. GOEDERT LTDA		427,18
20/02/2020	76991	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 496778 FORNEC. GOEDERT LTDA	1.453,86	
20/02/2020	76991	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 496778 FORNEC. GOEDERT LTDA		1.453,86
20/02/2020	76998	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 526569 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	1.901,25	
20/02/2020	76998	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 526569 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		1.901,25
20/02/2020	77001	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 553286 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA	1.110,00	
20/02/2020	77001	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 553286 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA		1.110,00
20/02/2020	77004	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5723 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	675,10	
20/02/2020	77004	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5723 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		675,10
20/02/2020	77005	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5723 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33,84	
20/02/2020	77005	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5723 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		33,84
20/02/2020	77012	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 681341 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.116,45	
20/02/2020	77012	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 681341 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		1.116,45
20/02/2020	77024	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80049 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	762,50	
20/02/2020	77024	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80049 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		762,50
20/02/2020	77031	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 5723 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	174,50	
20/02/2020	77031	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 5723 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		174,50
20/02/2020	77078	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16616 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
20/02/2020	77078	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16616 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
20/02/2020	78771	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16596 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
20/02/2020	78771	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16596 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
20/02/2020	78772	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16597 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.041,45	
20/02/2020	78772	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16597 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.041,45
TRANSPORTE					734.718,95	734.718,95

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0123  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	78773	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16598 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	734.718,95 3.641,56	734.718,95
20/02/2020	78773	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16598 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		3.641,56
20/02/2020	78774	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16599 do cliente FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSE	26,00	
20/02/2020	78774	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16599 do cliente FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSE		26,00
20/02/2020	78775	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16600 do cliente EBSERH	804,00	
20/02/2020	78775	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16600 do cliente EBSERH		804,00
20/02/2020	78776	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16601 do cliente EBSERH	61,56	
20/02/2020	78776	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16601 do cliente EBSERH		61,56
20/02/2020	78777	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16602 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	290,38	
20/02/2020	78777	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16602 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		290,38
20/02/2020	78778	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16603 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	64,00	
20/02/2020	78778	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16603 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		64,00
20/02/2020	78779	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16604 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	260,00	
20/02/2020	78779	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16604 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE		260,00
20/02/2020	78780	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16605 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE	234,00	
20/02/2020	78780	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16605 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSE		234,00
20/02/2020	78781	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16606 do cliente FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS	339,78	
20/02/2020	78781	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16606 do cliente FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS		339,78
20/02/2020	78782	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16607 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	770,00	
20/02/2020	78782	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16607 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		770,00
20/02/2020	78783	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16608 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES	266,00	
20/02/2020	78783	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16608 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO LOPES		266,00
20/02/2020	78784	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16609 do cliente MUNICÍPIO DE PAULO LOPES	401,80	
20/02/2020	78784	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16609 do cliente MUNICÍPIO DE PAULO LOPES		401,80
TRANSPORTE					741.878,03	741.878,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	78785	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16610 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	741.878,03 1.033,56	741.878,03
20/02/2020	78785	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16610 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.033,56
20/02/2020	78786	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16611 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	180,00	
20/02/2020	78786	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16611 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		180,00
20/02/2020	78787	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16611 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	115,40	
20/02/2020	78787	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16611 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		115,40
20/02/2020	78788	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16612 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	310,10	
20/02/2020	78788	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16612 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		310,10
20/02/2020	78789	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16613 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	176,80	
20/02/2020	78789	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16613 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		176,80
20/02/2020	78790	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16614 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	341,50	
20/02/2020	78790	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16614 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		341,50
20/02/2020	78791	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16615 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	116,40	
20/02/2020	78791	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16615 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		116,40
20/02/2020	80154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/02/2020	57,80	
20/02/2020	80154	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/02/2020		57,80
20/02/2020	80237	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15806 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 22/12/2019	756,77	
20/02/2020	80237	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15806 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 22/12/2019		756,77
20/02/2020	80242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15835 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 26/12/2019	41,40	
20/02/2020	80242	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15835 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 26/12/2019		41,40
20/02/2020	80263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15974 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 05/01/2020	27,60	
20/02/2020	80263	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15974 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 05/01/2020		27,60
20/02/2020	80286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16052 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020	994,15	
TRANSPORTE					746.029,51	745.035,36

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0125  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	80286	1.01.02.01.01.001	UDESC	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16052 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/01/2020	746.029,51	745.035,36 994,15
20/02/2020	80288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16058 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 11/01/2020	1.928,40	
20/02/2020	80288	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16058 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 11/01/2020		1.928,40
20/02/2020	80351	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16276 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS COM VENCTO EM 23/02/2020	750,30	
20/02/2020	80351	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16276 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS COM VENCTO EM 23/02/2020		750,30
20/02/2020	80362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16307 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS COM VENCTO EM 28/02/2020	89,00	
20/02/2020	80362	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16307 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS COM VENCTO EM 28/02/2020		89,00
20/02/2020	80402	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16410 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/03/2020	1.029,60	
20/02/2020	80402	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16410 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/03/2020		1.029,60
20/02/2020	80411	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16435 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/03/2020	146,90	
20/02/2020	80411	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16435 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/03/2020		146,90
20/02/2020	80428	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020	11,56	
20/02/2020	80428	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020		11,56
20/02/2020	80429	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020	5,84	
20/02/2020	80429	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020		5,84
20/02/2020	80431	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 11/03/2020	33,55	
20/02/2020	80431	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 11/03/2020		33,55
20/02/2020	80439	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020	170,40	
20/02/2020	80439	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020		170,40
20/02/2020	80440	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020	39,69	
20/02/2020	80440	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 11/03/2020		39,69

TRANSPORTE 750.234,75 750.234,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	80443	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2020	750.234,75 2.085,77	750.234,75
20/02/2020	80443	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2020		2.085,77
20/02/2020	80447	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 12/03/2020	133,02	
20/02/2020	80447	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 12/03/2020		133,02
20/02/2020	81225	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16332 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 29/02/2020	756,84	
20/02/2020	81225	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16332 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 29/02/2020		756,84
21/02/2020	69191	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020	531,77	
21/02/2020	69191	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020		531,77
21/02/2020	69192	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020	2,67	
21/02/2020	69192	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020		2,67
21/02/2020	69193	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 346305 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020	523,60	
21/02/2020	69193	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 346305 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020		523,60
21/02/2020	69194	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 346305 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020	14,03	
21/02/2020	69194	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 346305 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020		14,03
21/02/2020	69204	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 33520 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 19/02/2020	660,00	
21/02/2020	69204	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 33520 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 19/02/2020		660,00
21/02/2020	69205	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 33520 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 19/02/2020	13,63	
21/02/2020	69205	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 33520 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 19/02/2020		13,63
21/02/2020	69206	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2300 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020	1.163,50	
21/02/2020	69206	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2300 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020		1.163,50
21/02/2020	69207	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2300 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020	28,85	
				TRANSPORTE	756.148,43	756.119,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	69207	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2300 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2020	756.148,43	756.119,58 28,85
21/02/2020	69208	2.01.01.01.01.001	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 8491 DO FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME COM VENCTO EM 21/02/2020	314,00	
21/02/2020	69208	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8491 DO FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME COM VENCTO EM 21/02/2020		314,00
21/02/2020	69209	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7539 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020	1.500,00	
21/02/2020	69209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7539 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020		1.500,00
21/02/2020	69697	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI	420,50	
21/02/2020	69697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI		420,50
21/02/2020	69713	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
21/02/2020	69713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
21/02/2020	69714	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	61,57	
21/02/2020	69714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		61,57
21/02/2020	70302	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	61,77	
21/02/2020	70302	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		61,77
21/02/2020	70303	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
21/02/2020	70303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
21/02/2020	70508	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	23.105,50	
21/02/2020	70508	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		23.105,50
21/02/2020	70509	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	216,00	
21/02/2020	70509	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		216,00
21/02/2020	75801	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
21/02/2020	75801	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
21/02/2020	75802	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
21/02/2020	75802	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
21/02/2020	75812	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 65 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/02/2020	1.800,00	
21/02/2020	75812	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 65 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/02/2020		1.800,00
21/02/2020	75813	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
21/02/2020	75813	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
21/02/2020	75821	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	700,00	
21/02/2020	75821	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		700,00
21/02/2020	75823	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	70,00	
21/02/2020	75823	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		70,00
21/02/2020	76904	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR CFE NFS-e - 66 FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	1.800,00	
21/02/2020	76904	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	VALOR CFE NFS-e - 66 FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919		1.800,00
TRANSPORTE					789.804,17	789.804,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	76914	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1246309 FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A	789.804,17 617,04	789.804,17
21/02/2020	76914	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1246309 FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A		617,04
21/02/2020	76932	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1825701 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.518,48	
21/02/2020	76932	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1825701 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		1.518,48
21/02/2020	76935	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1890417 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	480,00	
21/02/2020	76935	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1890417 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		480,00
21/02/2020	76964	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25893 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	407,00	
21/02/2020	76964	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25893 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		407,00
21/02/2020	76965	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25894 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	214,40	
21/02/2020	76965	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25894 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		214,40
21/02/2020	77006	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5756 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.269,00	
21/02/2020	77006	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5756 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.269,00
21/02/2020	77025	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 8074 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	63,00	
21/02/2020	77025	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 8074 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		63,00
21/02/2020	77026	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 819935 FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	4.705,68	
21/02/2020	77026	2.01.01.01.01.001	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 819935 FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA		4.705,68
21/02/2020	78792	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16617 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	4.165,00	
21/02/2020	78792	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16617 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		4.165,00
21/02/2020	78793	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16617 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.700,00	
21/02/2020	78793	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16617 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.700,00
21/02/2020	78794	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16618 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	636,40	
21/02/2020	78794	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16618 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		636,40
21/02/2020	78795	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16619 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	283,60	
				TRANSPORTE	806.863,77	806.580,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	78795	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16619 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	806.863,77	806.580,17 283,60
21/02/2020	78796	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16620 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	560,00	
21/02/2020	78796	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16620 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		560,00
21/02/2020	78797	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16620 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	12,25	
21/02/2020	78797	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16620 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		12,25
21/02/2020	78798	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16621 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	9.905,40	
21/02/2020	78798	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16621 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA		9.905,40
21/02/2020	78799	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16622 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	70,34	
21/02/2020	78799	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16622 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		70,34
21/02/2020	78800	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16622 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	33,70	
21/02/2020	78800	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16622 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		33,70
21/02/2020	78801	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16623 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	777,09	
21/02/2020	78801	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16623 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		777,09
21/02/2020	78802	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16624 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	193,05	
21/02/2020	78802	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16624 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		193,05
21/02/2020	78803	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16625 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	292,45	
21/02/2020	78803	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16625 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		292,45
21/02/2020	78804	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16626 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	30,15	
21/02/2020	78804	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16626 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		30,15
21/02/2020	78805	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16627 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	146,00	
21/02/2020	78805	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16627 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		146,00
21/02/2020	78806	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16628 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	405,14	
21/02/2020	78806	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16628 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		405,14
TRANSPORTE					819.289,34	819.289,34

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0130  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	78807	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16629 do cliente CRECI XI REGIAO	819.289,34 101,52	819.289,34
21/02/2020	78807	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16629 do cliente CRECI XI REGIAO		101,52
21/02/2020	80331	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16232 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/02/2020	286,66	
21/02/2020	80331	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16232 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/02/2020		286,66
21/02/2020	80332	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16234 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/02/2020	194,74	
21/02/2020	80332	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16234 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 16/02/2020		194,74
21/02/2020	80349	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16273 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/02/2020	1.170,38	
21/02/2020	80349	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16273 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/02/2020		1.170,38
21/02/2020	80357	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 27/02/2020	21,87	
21/02/2020	80357	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 27/02/2020		21,87
21/02/2020	80358	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 27/02/2020	24,30	
21/02/2020	80358	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 27/02/2020		24,30
21/02/2020	80423	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 10/03/2020	672,68	
21/02/2020	80423	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16469 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 10/03/2020		672,68
22/02/2020	81224	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16514 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 12/03/2020	211,00	
22/02/2020	81224	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16514 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 12/03/2020		211,00
24/02/2020	76916	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1256 FORNEC. LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF	842,40	
24/02/2020	76916	2.01.01.01.01.001	LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1256 FORNEC. LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF		842,40
24/02/2020	76981	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 444428 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	4.935,42	
24/02/2020	76981	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 444428 FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		4.935,42
24/02/2020	77027	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 821276 FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	709,50	
24/02/2020	77027	2.01.01.01.01.001	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 821276 FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA		709,50
25/02/2020	76972	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30920 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	1.277,47	
				TRANSPORTE	829.737,28	828.459,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2020	76972	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30920 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	829.737,28	828.459,81 1.277,47
26/02/2020	69210	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25342 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 26/02/2020	631,20	
26/02/2020	69210	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25342 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 26/02/2020		631,20
26/02/2020	69218	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 15151 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 15/02/2020	312,00	
26/02/2020	69218	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15151 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 15/02/2020		312,00
26/02/2020	69219	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15151 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 15/02/2020	6,27	
26/02/2020	69219	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15151 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 15/02/2020		6,27
26/02/2020	69365	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 19661 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 18/02/2020	1.263,50	
26/02/2020	69365	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 19661 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 18/02/2020		1.263,50
26/02/2020	69366	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19661 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 18/02/2020	33,36	
26/02/2020	69366	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19661 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 18/02/2020		33,36
26/02/2020	69367	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 11672 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 06/02/2020	3.010,00	
26/02/2020	69367	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 11672 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 06/02/2020		3.010,00
26/02/2020	69368	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 741085 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2020	398,82	
26/02/2020	69368	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 741085 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2020		398,82
26/02/2020	69369	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 215130 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 26/02/2020	1.687,52	
26/02/2020	69369	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 215130 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 26/02/2020		1.687,52
26/02/2020	69696	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25341 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 26/02/2020	184,25	
26/02/2020	69696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25341 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 26/02/2020		184,25
26/02/2020	70305	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 38422 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 25/02/2020	1.248,30	
26/02/2020	70305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38422 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 25/02/2020		1.248,30
TRANSPORTE					838.512,50	838.512,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	70306	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	838.512,50	838.512,50
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
26/02/2020	70306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
26/02/2020	70307	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
26/02/2020	70307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
26/02/2020	70308	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	2.100,42	
26/02/2020	70308	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		2.100,42
26/02/2020	70309	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	445,12	
26/02/2020	70309	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		445,12
26/02/2020	70310	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEGURO OURO VIDA GARANTIA	131,00	
26/02/2020	70310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEGURO OURO VIDA GARANTIA		131,00
26/02/2020	70311	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO TAXA BECEN	0,35	
26/02/2020	70311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO TAXA BECEN		0,35
26/02/2020	70312	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
26/02/2020	70312	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		84,20
26/02/2020	70313	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	220,06	
26/02/2020	70313	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		220,06
26/02/2020	70449	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RECEBIMENTO HU- PROFESSOR POLYDORO NÃO IDENTIFICADO ***	3.278,03	
26/02/2020	70449	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. RECEBIMENTO HU- PROFESSOR POLYDORO NÃO IDENTIFICADO ***		3.278,03
26/02/2020	70450	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RECEBIMENTO HU- PROFESSOR POLYDORO NÃO IDENTIFICADO ***	2.186,00	
26/02/2020	70450	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. RECEBIMENTO HU- PROFESSOR POLYDORO NÃO IDENTIFICADO ***		2.186,00
26/02/2020	70511	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
26/02/2020	70511	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
26/02/2020	70512	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
26/02/2020	70512	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
26/02/2020	70513	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
26/02/2020	70513	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
26/02/2020	70514	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
26/02/2020	70514	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
26/02/2020	70515	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9,50	
26/02/2020	70515	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9,50
26/02/2020	70516	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	42,00	
26/02/2020	70516	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		42,00
26/02/2020	71436	2.01.01.02.02.003	FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. PGTO PARCELA 30/36 DO FINANCIAMENTO ITAUCARD REF. VEICULO FIORINO	1.558,56	
26/02/2020	71436	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PGTO PARCELA 30/36 DO FINANCIAMENTO ITAUCARD REF. VEICULO FIORINO		1.558,56
26/02/2020	71441	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 165703 POSTO MACIAMBUI	306,08	
26/02/2020	71441	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 165703 POSTO MACIAMBUI		306,08
26/02/2020	75803	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
26/02/2020	75803	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
TRANSPORTE					854.982,02	854.982,02



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0134  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	77021	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7579 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI	877.589,82 57,00	877.589,82
26/02/2020	77021	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7579 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI		57,00
26/02/2020	77029	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 95892 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	3.894,00	
26/02/2020	77029	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 95892 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		3.894,00
26/02/2020	77082	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 205825 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	50,00	
26/02/2020	77082	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 205825 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		50,00
26/02/2020	77086	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 143747 FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	68,35	
26/02/2020	77086	2.01.01.01.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR CFE CT-e 143747 FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		68,35
26/02/2020	78283	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	58,53	
26/02/2020	78283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		58,53
26/02/2020	78284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF BONUS PARCELA EM DIA S/ PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA	58,53	
26/02/2020	78284	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF BONUS PARCELA EM DIA S/ PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA		58,53
26/02/2020	78808	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16630 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	59,80	
26/02/2020	78808	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16630 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		59,80
26/02/2020	78809	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16631 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	361,60	
26/02/2020	78809	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16631 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		361,60
26/02/2020	78810	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16632 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	251,64	
26/02/2020	78810	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16632 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		251,64
26/02/2020	78811	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16633 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	260,70	
26/02/2020	78811	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16633 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		260,70
26/02/2020	78812	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16634 do cliente TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	1.044,00	
26/02/2020	78812	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16634 do cliente TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		1.044,00
26/02/2020	78813	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16636 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS	1.604,80	
26/02/2020	78813	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16636 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS		1.604,80
26/02/2020	78814	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16637 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	5.437,30	
26/02/2020	78814	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16637 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		5.437,30
26/02/2020	78815	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16638 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.629,51	
26/02/2020	78815	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16638 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.629,51
26/02/2020	78816	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16638 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	64,80	
TRANSPORTE					893.490,38	893.425,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	78816	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	893.490,38	893.425,58
26/02/2020	78817	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16638 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		64,80
26/02/2020	78817	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16639 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	308,09	
26/02/2020	78818	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16639 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		308,09
26/02/2020	78818	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16641 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	647,60	
26/02/2020	78819	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16642 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		647,60
26/02/2020	78819	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16642 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	118,80	
26/02/2020	78820	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16643 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		118,80
26/02/2020	78820	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16643 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	5.543,66	
26/02/2020	80150	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16591 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/02/2020		5.543,66
26/02/2020	80150	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16591 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/02/2020	31,68	
26/02/2020	80333	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16239 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 20/02/2020		31,68
26/02/2020	80333	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16239 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 20/02/2020	5.069,60	
26/02/2020	80341	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16253 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 22/02/2020		5.069,60
26/02/2020	80341	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16253 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 22/02/2020	1.495,68	
26/02/2020	80360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16298 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/02/2020		1.495,68
26/02/2020	80360	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16298 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/02/2020	1.317,80	
26/02/2020	80415	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16451 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/03/2020		1.317,80
26/02/2020	80415	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16451 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/03/2020	465,00	
26/02/2020	80441	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2020		465,00
				TRANSPORTE	910.769,31	908.488,29

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0136  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	80441	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2020	910.769,31	908.488,29 2.281,02
26/02/2020	80444	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16509 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/03/2020	143,38	
26/02/2020	80444	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16509 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/03/2020		143,38
26/02/2020	80448	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16517 DO FORNEC. FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 12/03/2020	20,80	
26/02/2020	80448	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16517 DO FORNEC. FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE COM VENCTO EM 12/03/2020		20,80
26/02/2020	80479	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16590 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/03/2020	31,68	
26/02/2020	80479	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16590 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/03/2020		31,68
27/02/2020	69141	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25358 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 27/02/2020	150,75	
27/02/2020	69141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25358 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 27/02/2020		150,75
27/02/2020	69151	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 143967 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020	580,00	
27/02/2020	69151	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 143967 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020		580,00
27/02/2020	69154	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 741337 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020	452,40	
27/02/2020	69154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 741337 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020		452,40
27/02/2020	69157	2.01.01.01.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 573581 DO FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 20/02/2020 ***	99,04	
27/02/2020	69157	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 573581 DO FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 20/02/2020 ***		99,04
27/02/2020	69158	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 573581 DO FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 20/02/2020	2,22	
27/02/2020	69158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 573581 DO FORNEC. TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 20/02/2020		2,22
27/02/2020	69159	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 602 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 27/02/2020	1.572,29	
27/02/2020	69159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 602 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 27/02/2020		1.572,29
27/02/2020	69160	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2405 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020	710,97	
27/02/2020	69160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2405 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020		710,97

TRANSPORTE 914.532,84 914.532,84



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	69704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * abms licitações	914.532,84 600,00	914.532,84
27/02/2020	69704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * abms licitações		600,00
27/02/2020	69705	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 593 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 27/02/2020	2.235,00	
27/02/2020	69705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 593 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 27/02/2020		2.235,00
27/02/2020	70314	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
27/02/2020	70314	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
27/02/2020	70315	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	
27/02/2020	70315	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
27/02/2020	70316	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9,50	
27/02/2020	70316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9,50
27/02/2020	70317	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	72,00	
27/02/2020	70317	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		72,00
27/02/2020	70318	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2,55	
27/02/2020	70318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2,55
27/02/2020	70319	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
27/02/2020	70319	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
27/02/2020	70320	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
27/02/2020	70320	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		800,00
27/02/2020	70321	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.074,94	
27/02/2020	70321	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.074,94
27/02/2020	70322	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	278,60	
27/02/2020	70322	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		278,60
27/02/2020	70517	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	368,04	
27/02/2020	70517	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		368,04
27/02/2020	70518	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	402,80	
27/02/2020	70518	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		402,80
27/02/2020	70519	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	430,00	
27/02/2020	70519	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		430,00
27/02/2020	71442	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 166088 POSTO MACIAMBU	255,03	
27/02/2020	71442	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 166088 POSTO MACIAMBU		255,03
27/02/2020	75804	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,45	
27/02/2020	75804	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,45
27/02/2020	75822	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.172,16	
27/02/2020	75822	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.172,16
27/02/2020	76968	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25994 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	150,75	
27/02/2020	76968	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25994 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		150,75
27/02/2020	76979	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4182 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	2.490,00	
TRANSPORTE					930.077,66	927.587,66



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	78823	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16648 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	939.206,68 246,00	939.206,68
27/02/2020	78823	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16648 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		246,00
27/02/2020	78824	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16649 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.238,16	
27/02/2020	78824	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16649 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.238,16
27/02/2020	78825	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16650 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	2.413,46	
27/02/2020	78825	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16650 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		2.413,46
27/02/2020	78826	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16651 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	304,32	
27/02/2020	78826	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16651 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		304,32
27/02/2020	78827	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	811,52	
27/02/2020	78827	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		811,52
27/02/2020	78828	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16653 do cliente FUNDAÇAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	48,60	
27/02/2020	78828	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16653 do cliente FUNDAÇAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU		48,60
27/02/2020	78829	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16654 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU	97,20	
27/02/2020	78829	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16654 do cliente MUNICIPIO DE BIGUACU		97,20
27/02/2020	78830	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16655 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	611,96	
27/02/2020	78830	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16655 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		611,96
27/02/2020	78831	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16656 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	41,76	
27/02/2020	78831	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16656 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		41,76
27/02/2020	78832	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16657 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	4.572,00	
27/02/2020	78832	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16657 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		4.572,00
27/02/2020	80151	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16521 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/02/2020	795,06	
27/02/2020	80151	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16521 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/02/2020		795,06
TRANSPORTE					950.386,72	950.386,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	80346	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16265 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 23/02/2020	950.386,72 31,32	950.386,72
27/02/2020	80346	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16265 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 23/02/2020		31,32
27/02/2020	80356	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 24/02/2020	357,28	
27/02/2020	80356	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16292 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 24/02/2020		357,28
27/02/2020	80359	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16297 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 27/02/2020	248,08	
27/02/2020	80359	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16297 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 27/02/2020		248,08
27/02/2020	80377	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/02/2020	202,88	
27/02/2020	80377	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/02/2020		202,88
27/02/2020	80385	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16180 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 10/02/2020	180,75	
27/02/2020	80385	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16180 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 10/02/2020		180,75
27/02/2020	80395	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16397 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/03/2020	132,50	
27/02/2020	80395	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16397 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/03/2020		132,50
27/02/2020	80433	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2020	238,65	
27/02/2020	80433	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/03/2020		238,65
27/02/2020	80449	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020	777,81	
27/02/2020	80449	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020		777,81
27/02/2020	80450	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020	269,06	
27/02/2020	80450	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020		269,06
27/02/2020	80451	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020	428,43	
27/02/2020	80451	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020		428,43
TRANSPORTE					953.253,48	953.253,48

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0141  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	80452	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020	953.253,48 411,88	953.253,48
27/02/2020	80452	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020		411,88
27/02/2020	80453	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020	266,42	
27/02/2020	80453	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/03/2020		266,42
27/02/2020	80460	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16544 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020	381,45	
27/02/2020	80460	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16544 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020		381,45
27/02/2020	80468	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16559 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 17/03/2020	4.000,00	
27/02/2020	80468	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16559 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 17/03/2020		4.000,00
28/02/2020	69072	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/02/2020	531,00	
28/02/2020	69072	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/02/2020		531,00
28/02/2020	69073	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3525 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 28/02/2020	1.051,00	
28/02/2020	69073	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3525 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 28/02/2020		1.051,00
28/02/2020	69074	2.01.01.01.01.001	MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 19580 DO FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP COM VENCTO EM 28/02/2020	385,10	
28/02/2020	69074	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19580 DO FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP COM VENCTO EM 28/02/2020		385,10
28/02/2020	69075	2.01.01.01.01.001	FECULARIA MACHADO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 4268 DO FORNEC. FECULARIA MACHADO LTDA EPP COM VENCTO EM 07/02/2020	1.240,00	
28/02/2020	69075	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4268 DO FORNEC. FECULARIA MACHADO LTDA EPP COM VENCTO EM 07/02/2020		1.240,00
28/02/2020	69076	2.01.01.01.01.001	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 38778 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 28/02/2020	946,77	
28/02/2020	69076	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38778 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 28/02/2020		946,77
28/02/2020	69081	2.01.01.01.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1842183 DO FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020	1.958,39	
28/02/2020	69081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1842183 DO FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020		1.958,39
28/02/2020	69082	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1842183 DO FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020	47,00	
TRANSPORTE					964.472,49	964.425,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	69082	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1842183 DO FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020	964.472,49	964.425,49 47,00
28/02/2020	69089	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2858 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/02/2020	1.094,58	
28/02/2020	69089	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2858 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/02/2020		1.094,58
28/02/2020	69090	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	CFE. NFS-e - 2858 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/02/2020	442,89	
28/02/2020	69090	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	CFE. NFS-e - 2858 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/02/2020		442,89
28/02/2020	69091	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 248412 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2020	384,41	
28/02/2020	69091	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 248412 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2020		384,41
28/02/2020	69092	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 248412 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2020	7,68	
28/02/2020	69092	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 248412 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2020		7,68
28/02/2020	69133	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25396 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 28/02/2020	211,05	
28/02/2020	69133	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25396 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 28/02/2020		211,05
28/02/2020	69136	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4512 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020	3.087,25	
28/02/2020	69136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4512 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2020		3.087,25
28/02/2020	69706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 15/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		329,85
28/02/2020	69707	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 15/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
28/02/2020	69708	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO MULTA S/ PARCELA 15/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	27,88	
28/02/2020	69709	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 15/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	23,21	
28/02/2020	69710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/60		3.461,51
28/02/2020	69711	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/60	2.741,40	
28/02/2020	70323	1.01.04.02.02.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO TALITA B R B S	139,94	
28/02/2020	70323	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO TALITA B R B S		139,94
28/02/2020	70324	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	
28/02/2020	70324	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
28/02/2020	70325	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	95,00	
28/02/2020	70325	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		95,00
28/02/2020	70326	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5,25	
28/02/2020	70326	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5,25
TRANSPORTE					973.692,67	974.431,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	70327	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	973.692,67	974.431,90
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.391,50	
28/02/2020	70327	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.391,50
28/02/2020	70328	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
28/02/2020	70328	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
28/02/2020	70329	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 216277 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/02/2020	1.319,00	
28/02/2020	70329	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 216277 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/02/2020		1.319,00
28/02/2020	70330	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 216277 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/02/2020	13,20	
28/02/2020	70330	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 216277 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/02/2020		13,20
28/02/2020	70331	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL	848,12	
28/02/2020	70331	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL		848,12
28/02/2020	70477	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GAROPABA NÃO IDENTIFICADO ***	1.343,51	
28/02/2020	70477	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GAROPABA NÃO IDENTIFICADO ***		1.343,51
28/02/2020	70520	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	109,30	
28/02/2020	70520	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		109,30
28/02/2020	70940	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 02/2020	682,49	
28/02/2020	70940	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 02/2020		682,49
28/02/2020	71078	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 02/2020	68,03	
28/02/2020	71078	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 02/2020		68,03
28/02/2020	71554	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 7131 MUNDIALMIX	102,32	
28/02/2020	71554	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 7131 MUNDIALMIX		102,32
28/02/2020	74805	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/60	720,11	
28/02/2020	75805	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	40,50	
28/02/2020	75805	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS		40,50
28/02/2020	75816	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.109,21	
28/02/2020	75816	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL		2.109,21
28/02/2020	77033	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 2888 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.065,00	
28/02/2020	77033	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 2888 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.065,00
28/02/2020	77034	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 4436 FORNEC. INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	179,00	
28/02/2020	77034	2.01.01.01.01.001	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR CFE NFS-e - 4436 FORNEC. INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		179,00
28/02/2020	77039	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12845 FORNEC. PRIMOR DOCES E CARAMELOS LTDA	509,11	
28/02/2020	77039	2.01.01.01.01.001	PRIMOR DOCES E CARAMELOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12845 FORNEC. PRIMOR DOCES E CARAMELOS LTDA		509,11
				TRANSPORTE	985.212,07	985.231,19

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0144  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	77042	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	985.212,07	985.231,19
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 139413 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	551,40	
28/02/2020	77042	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 139413 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME		551,40
28/02/2020	77045	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7476 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.074,75	
28/02/2020	77045	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7476 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		2.074,75
28/02/2020	77047	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8276 FORNEC. GIASSE CIA LTDA - COMBO 2	895,00	
28/02/2020	77047	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8276 FORNEC. GIASSE CIA LTDA - COMBO 2		895,00
28/02/2020	77048	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 146403 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	5.184,00	
28/02/2020	77048	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 146403 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		5.184,00
28/02/2020	77051	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 640 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7.782,75	
28/02/2020	77051	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 640 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		7.782,75
28/02/2020	77083	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 83578 FORNEC. DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	49,92	
28/02/2020	77083	2.01.01.01.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 83578 FORNEC. DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		49,92
28/02/2020	78311	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 15/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	19,12	
28/02/2020	78833	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16658 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
28/02/2020	78833	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16658 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
28/02/2020	78834	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16659 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	192,40	
28/02/2020	78834	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16659 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		192,40
28/02/2020	78835	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16660 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	8.870,40	
28/02/2020	78835	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16660 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		8.870,40
28/02/2020	78836	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16661 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	4.165,00	
28/02/2020	78836	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16661 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		4.165,00
28/02/2020	78837	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16661 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.700,00	
28/02/2020	78837	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16661 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.700,00
TRANSPORTE					1.017.748,81	1.017.748,81



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	78838	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16662 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.017.748,81 8.870,40	1.017.748,81
28/02/2020	78838	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16662 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		8.870,40
28/02/2020	78839	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16663 do cliente EBSERH	804,00	
28/02/2020	78839	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16663 do cliente EBSERH		804,00
28/02/2020	78840	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16664 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	260,00	
28/02/2020	78840	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16664 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		260,00
28/02/2020	78841	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16665 do cliente COMANDO DA MARINHA	226,20	
28/02/2020	78841	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16665 do cliente COMANDO DA MARINHA		226,20
28/02/2020	78842	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16666 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	29,40	
28/02/2020	78842	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16666 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		29,40
28/02/2020	78843	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16668 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	462,00	
28/02/2020	78843	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16668 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		462,00
28/02/2020	78844	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16670 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	1.197,95	
28/02/2020	78844	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16670 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		1.197,95
28/02/2020	78845	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16671 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	850,10	
28/02/2020	78845	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16671 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		850,10
28/02/2020	78846	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16671 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	389,40	
28/02/2020	78846	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16671 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		389,40
28/02/2020	78847	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16672 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	1.100,00	
28/02/2020	78847	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16672 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		1.100,00
28/02/2020	80265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15999 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 09/01/2020	182,85	
28/02/2020	80265	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15999 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 09/01/2020		182,85
28/02/2020	80266	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/01/2020	5.806,00	
				TRANSPORTE	1.037.927,11	1.032.121,11

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0146  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	80266	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 09/01/2020	1.037.927,11	1.032.121,11 5.806,00
28/02/2020	80363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/02/2020	136,30	
28/02/2020	80363	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/02/2020		136,30
28/02/2020	80370	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/02/2020	520,96	
28/02/2020	80370	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/02/2020		520,96
28/02/2020	80373	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16340 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/02/2020	193,59	
28/02/2020	80373	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16340 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 29/02/2020		193,59
28/02/2020	80394	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16395 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/03/2020	869,09	
28/02/2020	80394	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16395 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/03/2020		869,09
28/02/2020	80457	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16540 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 17/03/2020	753,40	
28/02/2020	80457	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16540 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 17/03/2020		753,40
28/02/2020	80458	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16542 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020	152,85	
28/02/2020	80458	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16542 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020		152,85
28/02/2020	80459	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16543 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020	698,40	
28/02/2020	80459	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16543 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020		698,40
28/02/2020	80461	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16545 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020	3.902,42	
28/02/2020	80461	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16545 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020		3.902,42
28/02/2020	80472	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020	190,50	
28/02/2020	80472	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/03/2020		190,50
28/02/2020	80481	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/03/2020	3.641,56	
28/02/2020	80481	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/03/2020		3.641,56
28/02/2020	81240	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	81240	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
TRANSPORTE					1.050.031,18	1.050.031,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	81241	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	1.050.031,18	1.050.031,18
				INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	81241	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
28/02/2020	81242	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	5.562,51	
28/02/2020	81242	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		5.562,51
28/02/2020	81243	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	485,67	
28/02/2020	81243	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		485,67
28/02/2020	81244	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	444,99	
28/02/2020	81244	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		444,99
28/02/2020	81426	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
28/02/2020	81426	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD		317,63
28/02/2020	81448	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
28/02/2020	81448	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
28/02/2020	81458	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020	357,97	
28/02/2020	81458	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020		357,97
29/02/2020	76050	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
29/02/2020	76050	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
29/02/2020	76107	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
29/02/2020	76107	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
29/02/2020	76198	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 02/2020	3.153,01	
29/02/2020	76198	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 02/2020		3.153,01
29/02/2020	76199	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 02/2020	2.833,33	
29/02/2020	76199	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 02/2020		2.833,33
29/02/2020	76200	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/2020	167,48	
29/02/2020	76200	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/2020		167,48
29/02/2020	76201	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 02/2020	21,63	
29/02/2020	76201	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 02/2020		21,63
29/02/2020	76202	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 02/2020	9,59	
29/02/2020	76202	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 02/2020		9,59
29/02/2020	77040	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133927 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	1.397,00	
29/02/2020	77040	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133927 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		1.397,00
29/02/2020	77041	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133928 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	418,00	
				TRANSPORTE	1.066.319,92	1.065.901,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	77041	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	TRANSPORTE	1.066.319,92	1.065.901,92
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 133928 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		418,00
29/02/2020	78194	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 02/2020	37.979,98	
29/02/2020	78194	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 02/2020		37.979,98
29/02/2020	78195	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 02/2020	17.973,58	
29/02/2020	78196	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 02/2020		17.973,58
29/02/2020	78197	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 02/2020	17.973,58	
29/02/2020	78197	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 02/2020		17.973,58
29/02/2020	78198	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	26.459,02	
29/02/2020	78198	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		26.459,02
29/02/2020	78261	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,04	
29/02/2020	78261	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,04
29/02/2020	78271	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,01	
29/02/2020	78271	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,01
29/02/2020	81347	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTORNO CRÉDITO ICMS 02/2020	1,44	
29/02/2020	81347	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO CRÉDITO ICMS 02/2020		1,44
29/02/2020	81352	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 02/2020	184.317,54	
29/02/2020	81352	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 02/2020		184.317,54
			TOTAL DO MÊS		1.351.025,11	1.351.025,11
01/03/2020	77269	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 32020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/03/2020	77269	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 32020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
02/03/2020	69855	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * arenanet	359,10	
02/03/2020	69855	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * arenanet		359,10
02/03/2020	69856	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 137851 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 02/03/2020	168,40	
02/03/2020	69856	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 137851 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 02/03/2020		168,40
02/03/2020	69857	2.01.01.01.01.001	L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 6091 DO FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME COM VENCTO EM 02/03/2020	215,80	
02/03/2020	69857	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6091 DO FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME COM VENCTO EM 02/03/2020		215,80
02/03/2020	69858	2.01.01.01.01.001	L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 6092 DO FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME COM VENCTO EM 02/03/2020	904,00	
02/03/2020	69858	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6092 DO FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME COM VENCTO EM 02/03/2020		904,00
02/03/2020	69859	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25412 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/03/2020	1.501,05	
02/03/2020	69859	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25412 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/03/2020		1.501,05
02/03/2020	69860	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 32020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/03/2020	2.455,30	
			TRANSPORTE		8.103,65	5.648,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	69860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. RECIBO 32020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/03/2020	8.103,65	5.648,35
02/03/2020	69861	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 32020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/03/2020	44,70	2.455,30
02/03/2020	69861	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 32020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/03/2020		44,70
02/03/2020	69971	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 348792 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 29/02/2020	418,50	
02/03/2020	69971	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 348792 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 29/02/2020		418,50
02/03/2020	69972	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12038 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 29/02/2020	1.076,00	
02/03/2020	69972	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 12038 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 29/02/2020		1.076,00
02/03/2020	69973	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 3957 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/03/2020	577,52	
02/03/2020	69973	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 3957 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/03/2020		577,52
02/03/2020	69974	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 248412 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/03/2020	384,41	
02/03/2020	69974	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 248412 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/03/2020		384,41
02/03/2020	69975	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5023 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2020	358,00	
02/03/2020	69975	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 5023 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2020		358,00
02/03/2020	69976	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 201753 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	92,24	
02/03/2020	69976	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. CT-e 201753 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		92,24
02/03/2020	69977	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 94083 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/02/2020	40,94	
02/03/2020	69977	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. CT-e 94083 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/02/2020		40,94
02/03/2020	69978	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 94466 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020	43,00	
02/03/2020	69978	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. CT-e 94466 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020		43,00
02/03/2020	71479	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 693133 AUTO POSTO HAMES	287,01	
02/03/2020	71479	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 693133 AUTO POSTO HAMES		287,01
02/03/2020	71512	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 18660 LUCILIA VIEIRA PEREIRA	313,05	
02/03/2020	71512	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 18660 LUCILIA VIEIRA PEREIRA		313,05
TRANSPORTE					11.739,02	11.739,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	71564	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO CF 197719 LIDER ATACADISTA	11.739,02 29,96	11.739,02
02/03/2020	71564	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 197719 LIDER ATACADISTA		29,96
02/03/2020	72192	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15851 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 27/12/2019	1.273,95	
02/03/2020	72192	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15851 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 27/12/2019		1.273,95
02/03/2020	72193	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15852 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 27/12/2019	2.630,60	
02/03/2020	72193	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15852 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 27/12/2019		2.630,60
02/03/2020	72194	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5074 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020	104,80	
02/03/2020	72194	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 5074 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020		104,80
02/03/2020	72195	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***	850,00	
02/03/2020	72195	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***		850,00
02/03/2020	72196	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***	560,00	
02/03/2020	72196	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***		560,00
02/03/2020	72197	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***	1.533,84	
02/03/2020	72197	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***		1.533,84
02/03/2020	72198	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***	51,86	
02/03/2020	72198	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***		51,86
02/03/2020	72199	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB JUROS	1.516,44	
02/03/2020	72199	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEB JUROS		1.516,44
02/03/2020	72200	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEB IOF	29,13	
02/03/2020	72200	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEB IOF		29,13
02/03/2020	72923	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	47,56	
02/03/2020	72923	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		47,56
02/03/2020	72924	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	5,00	
02/03/2020	72924	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		5,00
02/03/2020	72925	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	26,57	
02/03/2020	72925	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		26,57
02/03/2020	72926	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
02/03/2020	72926	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
02/03/2020	72927	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2,55	
02/03/2020	72927	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2,55
02/03/2020	72928	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	340,00	
02/03/2020	72928	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		340,00
02/03/2020	72929	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	800,00	
02/03/2020	72929	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		800,00
02/03/2020	72930	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
TRANSPORTE					22.741,28	21.741,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	72930	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	22.741,28	21.741,28
02/03/2020	72931	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	1.000,00
02/03/2020	72931	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
02/03/2020	72932	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF	128,71	
02/03/2020	72932	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. IOF		128,71
02/03/2020	75824	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	35,00	
02/03/2020	75824	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		35,00
02/03/2020	75825	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,45	
02/03/2020	75825	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,45
02/03/2020	75827	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. IOF	145,80	
02/03/2020	75827	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. IOF		145,80
02/03/2020	75830	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.925,31	
02/03/2020	75830	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.925,31
02/03/2020	75840	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	737,10	
02/03/2020	75840	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		737,10
02/03/2020	77044	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 683425 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	4.725,00	
02/03/2020	77044	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 683425 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		4.725,00
02/03/2020	77049	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 218461 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	3.080,00	
02/03/2020	77049	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 218461 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		3.080,00
02/03/2020	77125	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 195430 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	446,82	
02/03/2020	77125	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 195430 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		446,82
02/03/2020	77137	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26046 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	190,95	
02/03/2020	77137	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26046 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		190,95
02/03/2020	77138	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26064 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	221,10	
02/03/2020	77138	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26064 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		221,10
02/03/2020	77163	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30266 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES	374,25	
02/03/2020	77163	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30266 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES		374,25
02/03/2020	77164	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30267 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES	99,80	
02/03/2020	77164	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30267 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES		99,80
02/03/2020	77177	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4231 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.307,04	
				TRANSPORTE	40.258,01	38.950,97

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0152  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	77177	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4231 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	40.258,01	38.950,97 1.307,04
02/03/2020	77182	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 498200 FORNEC. GOEDERT LTDA	510,77	
02/03/2020	77182	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 498200 FORNEC. GOEDERT LTDA		510,77
02/03/2020	77185	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5053 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.533,84	
02/03/2020	77185	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5053 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.533,84
02/03/2020	77186	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5073 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.101,91	
02/03/2020	77186	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5073 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.101,91
02/03/2020	77187	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5074 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	104,80	
02/03/2020	77187	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5074 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		104,80
02/03/2020	77219	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8233 FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	4.900,00	
02/03/2020	77219	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8233 FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC		4.900,00
02/03/2020	77277	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 396 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	150,00	
02/03/2020	77278	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE NFS-e - 396 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		133,50
02/03/2020	77279	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 396 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		16,50
02/03/2020	77281	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16699 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	23,50	
02/03/2020	77281	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16699 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT		23,50
02/03/2020	78848	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16673 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	10.187,92	
02/03/2020	78848	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16673 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		10.187,92
02/03/2020	78849	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16674 do cliente EBSERH	530,41	
02/03/2020	78849	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16674 do cliente EBSERH		530,41
02/03/2020	78850	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16675 do cliente EBSERH	137,55	
02/03/2020	78850	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16675 do cliente EBSERH		137,55
				TRANSPORTE	67.438,71	67.438,71





**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0154  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	78862	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16688 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	86.974,41	85.706,21 1.268,20
02/03/2020	78863	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16689 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	982,57	
02/03/2020	78863	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16689 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		982,57
02/03/2020	78864	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16690 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	5.496,23	
02/03/2020	78864	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16690 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		5.496,23
02/03/2020	78865	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16691 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	5.413,00	
02/03/2020	78865	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16691 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		5.413,00
02/03/2020	78866	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16691 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	554,00	
02/03/2020	78866	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16691 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		554,00
02/03/2020	78867	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16692 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	141,50	
02/03/2020	78867	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16692 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		141,50
02/03/2020	78868	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16693 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	5.400,90	
02/03/2020	78868	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16693 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		5.400,90
02/03/2020	78869	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16694 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	216,75	
02/03/2020	78869	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16694 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		216,75
02/03/2020	78870	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16695 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	216,75	
02/03/2020	78870	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16695 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		216,75
02/03/2020	78871	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16696 do cliente COMANDO DA MARINHA	113,10	
02/03/2020	78871	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16696 do cliente COMANDO DA MARINHA		113,10
02/03/2020	78872	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16698 do cliente UDESC	422,00	
02/03/2020	78872	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16698 do cliente UDESC		422,00
02/03/2020	80167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16433 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 05/02/2020	1.173,06	
02/03/2020	80167	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16433 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS COM VENCTO EM 05/02/2020		1.173,06
TRANSPORTE					107.104,27	107.104,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	80280	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	107.104,27	107.104,27
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 16031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 10/01/2020	352,90	
02/03/2020	80280	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 10/01/2020		352,90
02/03/2020	80398	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16402 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 03/03/2020	252,51	
02/03/2020	80398	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16402 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 03/03/2020		252,51
02/03/2020	80465	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16551 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/03/2020	31,14	
02/03/2020	80465	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16551 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/03/2020		31,14
03/03/2020	69862	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 38422 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 03/03/2020	1.248,30	
03/03/2020	69862	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38422 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 03/03/2020		1.248,30
03/03/2020	69863	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 19757 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 03/03/2020	1.358,50	
03/03/2020	69863	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19757 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 03/03/2020		1.358,50
03/03/2020	69970	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020	688,97	
03/03/2020	69970	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020		688,97
03/03/2020	72201	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 01/2020	651,29	
03/03/2020	72201	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF PAGTO FATURA OI 01/2020		651,29
03/03/2020	72202	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	48,19	
03/03/2020	72202	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		48,19
03/03/2020	72203	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	35,15	
03/03/2020	72203	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		35,15
03/03/2020	72204	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	20,25	
03/03/2020	72204	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		20,25
03/03/2020	72205	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	38,10	
03/03/2020	72205	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		38,10
03/03/2020	72777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	4.314,97	
03/03/2020	72777	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		4.314,97
03/03/2020	72933	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
03/03/2020	72933	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
03/03/2020	72934	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	14,00	
03/03/2020	72934	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF TARIFA BANCARIA		14,00
03/03/2020	77123	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 167359 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	4.601,89	

TRANSPORTE

123.760,43

119.158,54

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0156  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	77123	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 167359 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	123.760,43	119.158,54 4.601,89
03/03/2020	77139	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26112 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	298,15	
03/03/2020	77139	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26112 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		298,15
03/03/2020	77203	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6119 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	576,19	
03/03/2020	77203	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6119 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		576,19
03/03/2020	77208	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 749966 FORNEC. MOSMANN ALIMENTOS LTDA	728,64	
03/03/2020	77208	2.01.01.01.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 749966 FORNEC. MOSMANN ALIMENTOS LTDA		728,64
03/03/2020	77216	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7724 FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA	2.133,72	
03/03/2020	77216	2.01.01.01.01.001	KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7724 FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA		2.133,72
03/03/2020	77221	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84134 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA	3.410,55	
03/03/2020	77221	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84134 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA		3.410,55
03/03/2020	77232	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9866 FORNEC. SERGIO PARIS	1.144,83	
03/03/2020	77232	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9866 FORNEC. SERGIO PARIS		1.144,83
03/03/2020	77258	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 207248 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	390,16	
03/03/2020	77258	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 207248 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		390,16
03/03/2020	77282	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16703 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	405,14	
03/03/2020	77282	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16703 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		405,14
03/03/2020	77283	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16704 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	137,52	
03/03/2020	77283	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16704 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		137,52
03/03/2020	78873	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16700 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	312,00	
03/03/2020	78873	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16700 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		312,00
03/03/2020	78874	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16701 do cliente UDESC	315,28	
03/03/2020	78874	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16701 do cliente UDESC		315,28
03/03/2020	78875	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16702 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	405,14	
03/03/2020	78875	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16702 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		405,14
03/03/2020	78876	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16705 do cliente UDESC	2.024,39	
TRANSPORTE					136.042,14	134.017,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	78876	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	136.042,14	134.017,75
03/03/2020	78877	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16705 do cliente UDESC	857,92	2.024,39
03/03/2020	78877	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16705 do cliente UDESC		857,92
03/03/2020	78878	1.01.02.01.01.001	FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16706 do cliente FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	83,20	
03/03/2020	78878	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16706 do cliente FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE		83,20
03/03/2020	78879	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16707 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	63,00	
03/03/2020	78879	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16707 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		63,00
03/03/2020	78880	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16708 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	493,20	
03/03/2020	78880	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16708 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		493,20
03/03/2020	78881	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16709 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.449,00	
03/03/2020	78881	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16709 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		1.449,00
03/03/2020	78882	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16710 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.019,16	
03/03/2020	78882	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16710 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.019,16
03/03/2020	78883	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16711 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	825,77	
03/03/2020	78883	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16711 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		825,77
03/03/2020	78884	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16712 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	458,00	
03/03/2020	78884	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16712 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		458,00
03/03/2020	78885	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16713 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	116,40	
03/03/2020	78885	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16713 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		116,40
03/03/2020	78886	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16715 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	108,48	
03/03/2020	78886	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16715 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		108,48
03/03/2020	78887	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16716 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	99,00	
TRANSPORTE					141.615,27	141.516,27

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0158  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	78887	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16716 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	141.615,27	141.516,27 99,00
03/03/2020	78888	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16717 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	257,40	
03/03/2020	78888	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16717 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		257,40
03/03/2020	80155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 05/02/2020	228,90	
03/03/2020	80155	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 05/02/2020		228,90
03/03/2020	80406	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16423 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/03/2020	826,52	
03/03/2020	80406	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16423 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/03/2020		826,52
03/03/2020	80407	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16424 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/03/2020	421,80	
03/03/2020	80407	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16424 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/03/2020		421,80
03/03/2020	80414	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16446 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/03/2020	739,92	
03/03/2020	80414	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16446 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/03/2020		739,92
03/03/2020	80473	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 17/03/2020	7.924,74	
03/03/2020	80473	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 17/03/2020		7.924,74
03/03/2020	80486	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16607 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/03/2020	770,00	
03/03/2020	80486	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16607 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/03/2020		770,00
04/03/2020	69864	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 04/03/2020	966,68	
04/03/2020	69864	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 04/03/2020		966,68
04/03/2020	69865	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 197484 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 20/02/2020	1.380,00	
04/03/2020	69865	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 197484 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 20/02/2020		1.380,00
04/03/2020	69866	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5123 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020	1.550,31	
04/03/2020	69866	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5123 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2020		1.550,31
TRANSPORTE					156.681,54	156.681,54







DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	77157	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27738 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	198.290,23	198.121,70 168,53
04/03/2020	77158	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27738 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	410,00	
04/03/2020	77158	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27738 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		410,00
04/03/2020	77171	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34161 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	2.087,50	
04/03/2020	77171	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34161 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		2.087,50
04/03/2020	77189	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5138 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.692,00	
04/03/2020	77189	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5138 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.692,00
04/03/2020	77201	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 60410 FORNEC. SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.805,87	
04/03/2020	77201	2.01.01.01.01.001	SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 60410 FORNEC. SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.805,87
04/03/2020	77224	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8670 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA	901,60	
04/03/2020	77224	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8670 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA		901,60
04/03/2020	77229	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 960 FORNEC. KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	359,85	
04/03/2020	77229	2.01.01.01.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 960 FORNEC. KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ		359,85
04/03/2020	77259	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 207667 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	50,15	
04/03/2020	77259	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 207667 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		50,15
04/03/2020	77284	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16725 FORNEC. UDESC	2.882,31	
04/03/2020	77284	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16725 FORNEC. UDESC		2.882,31
04/03/2020	78889	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16718 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	1.998,52	
04/03/2020	78889	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16718 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		1.998,52
04/03/2020	78890	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16718 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	33,60	
04/03/2020	78890	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16718 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		33,60
04/03/2020	78891	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16719 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	412,74	
04/03/2020	78891	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16719 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		412,74
04/03/2020	78892	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16720 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.719,70	
TRANSPORTE					215.644,07	213.924,37

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	78892	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16720 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	215.644,07	213.924,37
04/03/2020	78893	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16721 do cliente EBSERH	36,58	1.719,70
04/03/2020	78893	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16721 do cliente EBSERH		36,58
04/03/2020	78894	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16722 do cliente UDESC	961,62	
04/03/2020	78894	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16722 do cliente UDESC		961,62
04/03/2020	78895	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16724 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	92,60	
04/03/2020	78895	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16724 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		92,60
04/03/2020	78896	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16726 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	260,00	
04/03/2020	78896	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16726 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		260,00
04/03/2020	78897	1.01.02.01.01.001	FUNDA CAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16727 do cliente FUNDA CAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	26,00	
04/03/2020	78897	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16727 do cliente FUNDA CAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE		26,00
04/03/2020	78898	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16728 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.529,81	
04/03/2020	78898	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16728 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.529,81
04/03/2020	78899	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16730 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	89,82	
04/03/2020	78899	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16730 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		89,82
04/03/2020	78900	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16731 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	49,00	
04/03/2020	78900	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16731 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		49,00
04/03/2020	78901	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16732 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	27,90	
04/03/2020	78901	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16732 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		27,90
04/03/2020	78902	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16733 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	63,45	
04/03/2020	78902	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16733 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		63,45
04/03/2020	78903	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16734 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	146,00	
04/03/2020	78903	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16734 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		146,00
04/03/2020	78904	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16735 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.019,80	
04/03/2020	78904	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16735 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.019,80
TRANSPORTE					219.946,65	219.946,65

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0163  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	78905	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE	219.946,65	219.946,65
04/03/2020	78905	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16736 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	2.177,40	
04/03/2020	78906	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16737 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	301,60	
04/03/2020	78906	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16737 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		301,60
04/03/2020	78907	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16738 do cliente UDESC	2.094,14	
04/03/2020	78907	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16738 do cliente UDESC		2.094,14
04/03/2020	78908	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16738 do cliente UDESC	847,92	
04/03/2020	78908	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16738 do cliente UDESC		847,92
04/03/2020	78909	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16739 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	464,38	
04/03/2020	78909	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16739 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		464,38
04/03/2020	78910	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16740 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.074,91	
04/03/2020	78910	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16740 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.074,91
04/03/2020	78911	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16741 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	3.757,68	
04/03/2020	78911	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16741 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS		3.757,68
04/03/2020	78912	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16742 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	2.507,43	
04/03/2020	78912	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16742 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS		2.507,43
04/03/2020	80393	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16393 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 03/03/2020	194,40	
04/03/2020	80393	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16393 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 03/03/2020		194,40
04/03/2020	80456	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16537 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/02/2020	1.536,00	
04/03/2020	80456	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16537 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/02/2020		1.536,00
04/03/2020	80480	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/03/2020	188,25	
04/03/2020	80480	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/03/2020		188,25
TRANSPORTE					235.090,76	235.090,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	80488	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	235.090,76	235.090,76
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 16611 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/03/2020	295,40	
04/03/2020	80488	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16611 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/03/2020		295,40
05/03/2020	69892	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 143967 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 05/03/2020	580,00	
05/03/2020	69892	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 143967 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 05/03/2020		580,00
05/03/2020	69893	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12098 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 05/03/2020	1.064,00	
05/03/2020	69893	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12098 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 05/03/2020		1.064,00
05/03/2020	69894	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	VALOR REF. PGTO DOC 10946510 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	64,82	
05/03/2020	69894	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DOC 10946510 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		64,82
05/03/2020	71456	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 171345 POSTO MACIAMBUBU	215,11	
05/03/2020	71456	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 171345 POSTO MACIAMBUBU		215,11
05/03/2020	71477	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 694349 AUTO POSTO HAMES	228,63	
05/03/2020	71477	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 694349 AUTO POSTO HAMES		228,63
05/03/2020	72214	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	47,97	
05/03/2020	72214	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		47,97
05/03/2020	72215	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	5,00	
05/03/2020	72215	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		5,00
05/03/2020	72216	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	42,49	
05/03/2020	72216	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		42,49
05/03/2020	72217	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	57,85	
05/03/2020	72217	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		57,85
05/03/2020	72218	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 194678 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 23/02/2020	1.122,85	
05/03/2020	72218	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 194678 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 23/02/2020		1.122,85
05/03/2020	72941	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
05/03/2020	72941	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
05/03/2020	72942	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	259,55	
05/03/2020	72942	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		259,55
05/03/2020	72943	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	230,09	
05/03/2020	72943	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		230,09
05/03/2020	77103	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1264441 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	662,55	
				TRANSPORTE	240.108,07	239.445,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	77103	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1264441 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	240.108,07	239.445,52 662,55
05/03/2020	77141	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26186 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	301,50	
05/03/2020	77141	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26186 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		301,50
05/03/2020	77142	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26193 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	298,15	
05/03/2020	77142	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26193 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		298,15
05/03/2020	77175	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 39212 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	2.565,00	
05/03/2020	77175	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 39212 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		2.565,00
05/03/2020	77190	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5178 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	748,75	
05/03/2020	77190	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5178 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		748,75
05/03/2020	77217	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80332 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	775,39	
05/03/2020	77217	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80332 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		775,39
05/03/2020	77274	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 414 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	150,00	
05/03/2020	77275	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE NFS-e - 414 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		133,50
05/03/2020	77276	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 414 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		16,50
05/03/2020	78913	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16743 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	134,68	
05/03/2020	78913	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16743 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		134,68
05/03/2020	78914	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16743 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	226,84	
05/03/2020	78914	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16743 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		226,84
05/03/2020	78915	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16745 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.425,50	
05/03/2020	78915	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16745 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.425,50
05/03/2020	78916	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16746 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.163,70	
05/03/2020	78916	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16746 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.163,70
TRANSPORTE					248.897,58	248.897,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	78917	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16747 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	248.897,58 772,80	248.897,58
05/03/2020	78917	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16747 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		772,80
05/03/2020	78918	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16748 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	816,35	
05/03/2020	78918	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16748 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		816,35
05/03/2020	78919	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16749 do cliente CRECI XI REGIAO	731,70	
05/03/2020	78919	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16749 do cliente CRECI XI REGIAO		731,70
05/03/2020	78920	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16750 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	493,17	
05/03/2020	78920	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16750 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		493,17
05/03/2020	78921	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16751 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS	1.431,25	
05/03/2020	78921	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16751 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS		1.431,25
05/03/2020	78922	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16752 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS	2.023,02	
05/03/2020	78922	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16752 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS		2.023,02
05/03/2020	80368	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16329 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/02/2020	203,60	
05/03/2020	80368	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16329 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/02/2020		203,60
05/03/2020	80372	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16339 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/02/2020	603,75	
05/03/2020	80372	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16339 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/02/2020		603,75
05/03/2020	80419	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/03/2020	115,78	
05/03/2020	80419	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/03/2020		115,78
05/03/2020	80421	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 06/03/2020	1.462,96	
05/03/2020	80421	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 06/03/2020		1.462,96
05/03/2020	81325	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 02/2020	5.076,84	
05/03/2020	81325	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 02/2020		5.076,84
05/03/2020	81337	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 02/2020	930,05	
05/03/2020	81337	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 02/2020		930,05
06/03/2020	69895	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2020	2.087,97	
				TRANSPORTE	265.646,82	263.558,85

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0167  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	69895	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2020	265.646,82	263.558,85 2.087,97
06/03/2020	69896	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2020	12,51	
06/03/2020	69896	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 26/02/2020		12,51
06/03/2020	69897	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 164760 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020	1.279,79	
06/03/2020	69897	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 164760 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020		1.279,79
06/03/2020	69898	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 164760 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020	3,41	
06/03/2020	69898	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 164760 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 07/02/2020		3,41
06/03/2020	69899	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 138235 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 06/03/2020	448,80	
06/03/2020	69899	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 138235 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 06/03/2020		448,80
06/03/2020	69900	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 1244026 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 06/03/2020	1.164,59	
06/03/2020	69900	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1244026 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 06/03/2020		1.164,59
06/03/2020	69901	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 145386 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 05/03/2020	3.102,80	
06/03/2020	69901	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 145386 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 05/03/2020		3.102,80
06/03/2020	69902	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 145386 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 05/03/2020	7,24	
06/03/2020	69902	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 145386 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 05/03/2020		7,24
06/03/2020	71508	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 338159 AUTO POSTO LITORAL	218,56	
06/03/2020	71508	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 338159 AUTO POSTO LITORAL		218,56
06/03/2020	72219	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	265,80	
06/03/2020	72219	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		265,80
06/03/2020	72220	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	396,72	
06/03/2020	72220	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		396,72
06/03/2020	72221	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	47,92	
06/03/2020	72221	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		47,92
06/03/2020	72222	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	21,80	
06/03/2020	72222	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA		21,80
06/03/2020	72223	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA	25,08	
TRANSPORTE					272.641,84	272.616,76







**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0170  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	78929	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16763 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	305.722,13 2.166,47	305.722,13
06/03/2020	78929	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16763 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.166,47
06/03/2020	78930	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16764 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	208,00	
06/03/2020	78930	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16764 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		208,00
06/03/2020	80410	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16434 DO FORNEC. PREFEITURA DE ORLEANS COM VENCTO EM 05/03/2020	1.433,35	
06/03/2020	80410	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16434 DO FORNEC. PREFEITURA DE ORLEANS COM VENCTO EM 05/03/2020		1.433,35
06/03/2020	80424	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020	1.367,79	
06/03/2020	80424	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020		1.367,79
06/03/2020	80425	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020	687,89	
06/03/2020	80425	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020		687,89
06/03/2020	80426	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020	2.402,22	
06/03/2020	80426	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020		2.402,22
06/03/2020	80427	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020	1.185,78	
06/03/2020	80427	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020		1.185,78
06/03/2020	80434	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 11/03/2020	97,70	
06/03/2020	80434	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 11/03/2020		97,70
06/03/2020	80497	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 21/03/2020	146,00	
06/03/2020	80497	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 21/03/2020		146,00
06/03/2020	81222	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020	2.791,00	
06/03/2020	81222	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 10/03/2020		2.791,00
07/03/2020	76095	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 9/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/03/2020	76095	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 9/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
TRANSPORTE					320.559,18	320.559,18

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0171  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2020	77174	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 353751 FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA	320.559,18 310,75	320.559,18
07/03/2020	77174	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 353751 FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA		310,75
09/03/2020	69872	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 551823 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2020	1.176,15	
09/03/2020	69872	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 551823 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2020		1.176,15
09/03/2020	69873	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 551823 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2020	8,82	
09/03/2020	69873	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 551823 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 06/03/2020		8,82
09/03/2020	69874	2.01.01.01.01.001	L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 6131 DO FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/03/2020	182,00	
09/03/2020	69874	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6131 DO FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/03/2020		182,00
09/03/2020	69875	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79661 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 07/03/2020	412,16	
09/03/2020	69875	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79661 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 07/03/2020		412,16
09/03/2020	69876	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 09/03/2020	531,00	
09/03/2020	69876	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20096 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 09/03/2020		531,00
09/03/2020	69877	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI	568,12	
09/03/2020	69877	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI		568,12
09/03/2020	69965	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	PAGAMENTO CFE. NF-e 29997 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 06/03/2020	1.120,00	
09/03/2020	69965	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 29997 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 06/03/2020		1.120,00
09/03/2020	69966	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 29997 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 06/03/2020	4,01	
09/03/2020	69966	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 29997 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 06/03/2020		4,01
09/03/2020	69968	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5176 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020	679,20	
09/03/2020	69968	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 5176 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020		679,20
09/03/2020	69969	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 5176 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020	19,02	
09/03/2020	69969	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 5176 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2020		19,02
TRANSPORTE					325.570,41	325.570,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	71454	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO CF 174705 POSTO MACIAMBU	325.570,41 231,04	325.570,41
09/03/2020	71454	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 174705 POSTO MACIAMBU		231,04
09/03/2020	72226	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 1276 DO FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2020	213,68	
09/03/2020	72226	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1276 DO FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2020		213,68
09/03/2020	72227	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	518,80	
09/03/2020	72227	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		518,80
09/03/2020	72228	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	232,80	
09/03/2020	72228	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		232,80
09/03/2020	72945	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	216,48	
09/03/2020	72945	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		216,48
09/03/2020	72946	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	72,83	
09/03/2020	72946	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		72,83
09/03/2020	72947	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	45,98	
09/03/2020	72947	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		45,98
09/03/2020	77101	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1257 FORNEC. KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	733,93	
09/03/2020	77101	2.01.01.01.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1257 FORNEC. KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ		733,93
09/03/2020	77104	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1265187 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	935,65	
09/03/2020	77104	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1265187 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		935,65
09/03/2020	77107	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1276 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	213,68	
09/03/2020	77107	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1276 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		213,68
09/03/2020	77115	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 15635 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	2.109,20	
09/03/2020	77115	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 15635 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		2.109,20
09/03/2020	77116	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15636 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	17.511,80	
09/03/2020	77116	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15636 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		17.511,80
09/03/2020	77118	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 160492 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.215,00	
09/03/2020	77118	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 160492 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		1.215,00
09/03/2020	77122	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 166109 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	650,76	
				TRANSPORTE	350.472,04	349.821,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	77122	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 166109 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	350.472,04	349.821,28 650,76
09/03/2020	77124	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18210 FORNEC. MADEIREIRA BAIÁ SUL LTDA - EPP	450,00	
09/03/2020	77124	2.01.01.01.01.001	MADEIREIRA BAIÁ SUL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18210 FORNEC. MADEIREIRA BAIÁ SUL LTDA - EPP		450,00
09/03/2020	77133	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 225424 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	1.167,02	
09/03/2020	77133	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 225424 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		1.167,02
09/03/2020	77135	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 250270 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	2.026,79	
09/03/2020	77135	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 250270 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		2.026,79
09/03/2020	77136	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2598 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	853,42	
09/03/2020	77136	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2598 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		853,42
09/03/2020	77178	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4300 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.024,78	
09/03/2020	77178	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4300 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.024,78
09/03/2020	77220	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 825053 FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	894,25	
09/03/2020	77220	2.01.01.01.01.001	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 825053 FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA		894,25
09/03/2020	77257	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 481749 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	569,73	
09/03/2020	77257	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR CFE CT-e 481749 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO		569,73
09/03/2020	77288	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16786 FORNEC. MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.100,00	
09/03/2020	77288	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16786 FORNEC. MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		1.100,00
09/03/2020	77289	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16787 FORNEC. MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	462,00	
09/03/2020	77289	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16787 FORNEC. MUNICIPIO DE COCAL DO SUL		462,00
09/03/2020	78406	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7432 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	1.120,00	
09/03/2020	78406	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 7432 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		1.120,00
09/03/2020	78931	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16765 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15.406,56	
				TRANSPORTE	375.546,59	360.140,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	78931	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16765 do cliente MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	375.546,59	360.140,03 15.406,56
09/03/2020	78932	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16766 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
09/03/2020	78932	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16766 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
09/03/2020	78933	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16767 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	223,10	
09/03/2020	78933	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16767 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		223,10
09/03/2020	78934	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16768 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	2.103,50	
09/03/2020	78934	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16768 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		2.103,50
09/03/2020	78935	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16769 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	494,15	
09/03/2020	78935	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16769 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		494,15
09/03/2020	78936	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16769 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	14,40	
09/03/2020	78936	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16769 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		14,40
09/03/2020	78937	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16770 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.263,50	
09/03/2020	78937	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16770 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.263,50
09/03/2020	78938	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16771 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	388,10	
09/03/2020	78938	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16771 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		388,10
09/03/2020	78939	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16773 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	1.258,80	
09/03/2020	78939	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16773 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		1.258,80
09/03/2020	78940	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16774 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	1.751,40	
09/03/2020	78940	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16774 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO		1.751,40
09/03/2020	78941	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16775 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.175,76	
09/03/2020	78941	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16775 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.175,76
09/03/2020	78942	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16776 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.484,00	
09/03/2020	78942	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16776 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.484,00
TRANSPORTE					390.755,30	390.755,30

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0175  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	78943	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16777 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	390.755,30 214,00	390.755,30
09/03/2020	78943	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16777 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		214,00
09/03/2020	78944	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16778 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	954,00	
09/03/2020	78944	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16778 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		954,00
09/03/2020	78945	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16779 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	6.353,05	
09/03/2020	78945	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16779 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA		6.353,05
09/03/2020	78946	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16781 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.025,90	
09/03/2020	78946	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16781 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.025,90
09/03/2020	78947	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16781 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.875,00	
09/03/2020	78947	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16781 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.875,00
09/03/2020	78948	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16782 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	978,60	
09/03/2020	78948	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16782 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		978,60
09/03/2020	78949	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16783 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.285,20	
09/03/2020	78949	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16783 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.285,20
09/03/2020	78950	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16784 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	1.100,00	
09/03/2020	78950	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16784 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		1.100,00
09/03/2020	78951	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16785 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	462,00	
09/03/2020	78951	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16785 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		462,00
09/03/2020	80207	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15211 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019	171,90	
09/03/2020	80207	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15211 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019		171,90
09/03/2020	80422	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/03/2020	701,00	
09/03/2020	80422	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 07/03/2020		701,00
09/03/2020	80462	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16547 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/03/2020	737,52	
09/03/2020	80462	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16547 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/03/2020		737,52
TRANSPORTE					406.613,47	406.613,47





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	77098	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12279 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	420.974,73	419.648,75
10/03/2020	77119	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 160705 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.429,40	1.325,98
10/03/2020	77119	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 160705 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA		2.429,40
10/03/2020	77128	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 199383 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	292,95	
10/03/2020	77128	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 199383 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME		292,95
10/03/2020	77129	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 199546 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	389,40	
10/03/2020	77129	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 199546 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME		389,40
10/03/2020	77134	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 225848 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	1.193,76	
10/03/2020	77134	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 225848 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		1.193,76
10/03/2020	77143	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26300 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	204,35	
10/03/2020	77143	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26300 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		204,35
10/03/2020	77144	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26331 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	160,80	
10/03/2020	77144	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26331 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		160,80
10/03/2020	77156	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27459 FORNEC. BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	51,36	
10/03/2020	77156	2.01.01.01.01.001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27459 FORNEC. BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		51,36
10/03/2020	77200	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 581879 FORNEC. COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4.622,10	
10/03/2020	77200	2.01.01.01.01.001	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 581879 FORNEC. COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		4.622,10
10/03/2020	77225	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 86753 FORNEC. GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	2.400,90	
10/03/2020	77225	2.01.01.01.01.001	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 86753 FORNEC. GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA		2.400,90
10/03/2020	77290	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16792 FORNEC. COMANDO DA MARINHA	7,54	
10/03/2020	77290	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16792 FORNEC. COMANDO DA MARINHA		7,54
10/03/2020	77291	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16794 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.019,16	
10/03/2020	77291	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16794 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.019,16
TRANSPORTE					433.746,45	433.746,45



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	72233	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	473.824,32 1.110,60	473.824,32
11/03/2020	72233	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.110,60
11/03/2020	72234	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15418 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT COM VENCTO EM 18/11/2019	372,80	
11/03/2020	72234	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15418 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT COM VENCTO EM 18/11/2019		372,80
11/03/2020	72235	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16157 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 08/02/2020	29,40	
11/03/2020	72235	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16157 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 08/02/2020		29,40
11/03/2020	72270	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	2.500,00	
11/03/2020	72270	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		2.500,00
11/03/2020	72808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	354,38	
11/03/2020	72808	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		354,38
11/03/2020	72952	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	964,82	
11/03/2020	72952	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		964,82
11/03/2020	72953	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
11/03/2020	72953	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
11/03/2020	77105	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1266317 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	877,60	
11/03/2020	77105	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1266317 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		877,60
11/03/2020	77145	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26362 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	113,90	
11/03/2020	77145	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26362 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		113,90
11/03/2020	77146	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26366 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	226,65	
11/03/2020	77146	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26366 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		226,65
11/03/2020	77154	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2726 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	362,15	
11/03/2020	77154	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2726 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		362,15
11/03/2020	77167	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30387 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES	4.480,00	
11/03/2020	77167	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30387 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES		4.480,00
11/03/2020	77172	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34263 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	2.087,50	
11/03/2020	77172	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34263 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		2.087,50
11/03/2020	77192	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5336 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.448,33	
				TRANSPORTE	490.252,45	487.804,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	77192	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5336 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	490.252,45	487.804,12 2.448,33
11/03/2020	77194	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 555665 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA	1.712,50	
11/03/2020	77194	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 555665 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA		1.712,50
11/03/2020	77212	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7535 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.748,40	
11/03/2020	77212	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7535 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		7.748,40
11/03/2020	77222	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8432 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	1.995,00	
11/03/2020	77222	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8432 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.995,00
11/03/2020	77267	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 147547 FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	35,06	
11/03/2020	77267	2.01.01.01.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES	VALOR CFE CT-e 147547 FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		35,06
11/03/2020	77268	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 2726 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13,47	
11/03/2020	77268	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 2726 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		13,47
11/03/2020	78249	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100051805 COMP 01/2020	11.457,71	
11/03/2020	78249	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100051805 COMP 01/2020		11.457,71
11/03/2020	78250	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100051805 COMP 02/2020	20.007,84	
11/03/2020	78250	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100051805 COMP 02/2020		20.007,84
11/03/2020	78959	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16799 do cliente CRECI XI REGIAO	403,70	
11/03/2020	78959	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16799 do cliente CRECI XI REGIAO		403,70
11/03/2020	78960	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16801 do cliente COMANDO DA MARINHA	226,20	
11/03/2020	78960	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16801 do cliente COMANDO DA MARINHA		226,20
11/03/2020	78961	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16802 do cliente CRECI XI REGIAO	101,52	
11/03/2020	78961	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16802 do cliente CRECI XI REGIAO		101,52
11/03/2020	78962	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16803 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	310,10	
11/03/2020	78962	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16803 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		310,10
11/03/2020	78963	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16804 do cliente EBSERH	11,84	
11/03/2020	78963	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16804 do cliente EBSERH		11,84
11/03/2020	78964	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16804 do cliente EBSERH	804,00	
11/03/2020	78964	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16804 do cliente EBSERH		804,00
11/03/2020	78965	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16805 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	557,80	
				TRANSPORTE	535.637,59	535.079,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	78965	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16805 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	535.637,59	535.079,79 557,80
11/03/2020	78966	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16805 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	171,60	
11/03/2020	78966	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16805 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		171,60
11/03/2020	78967	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16806 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	1.030,41	
11/03/2020	78967	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16806 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		1.030,41
11/03/2020	78968	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16807 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	475,09	
11/03/2020	78968	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16807 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		475,09
11/03/2020	78969	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16808 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	203,04	
11/03/2020	78969	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16808 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		203,04
11/03/2020	78970	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16809 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.665,25	
11/03/2020	78970	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16809 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.665,25
11/03/2020	78971	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16810 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.110,00	
11/03/2020	78971	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16810 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.110,00
11/03/2020	78972	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16811 do cliente UDESC	105,50	
11/03/2020	78972	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16811 do cliente UDESC		105,50
11/03/2020	78973	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16812 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	324,00	
11/03/2020	78973	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16812 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		324,00
11/03/2020	78974	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16813 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	93,64	
11/03/2020	78974	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16813 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		93,64
11/03/2020	78975	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16813 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	30,57	
11/03/2020	78975	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16813 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		30,57
11/03/2020	78976	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16814 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	358,71	
TRANSPORTE					541.205,40	540.846,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	78976	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16814 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	541.205,40	540.846,69 358,71
11/03/2020	78977	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16816 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	915,11	
11/03/2020	78977	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16816 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		915,11
11/03/2020	80287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16054 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/01/2020	291,87	
11/03/2020	80287	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16054 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/01/2020		291,87
11/03/2020	80347	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16270 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 23/02/2020	478,00	
11/03/2020	80347	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16270 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 23/02/2020		478,00
11/03/2020	80418	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/03/2020	166,40	
11/03/2020	80418	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/03/2020		166,40
11/03/2020	80496	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16626 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/03/2020	30,15	
11/03/2020	80496	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16626 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/03/2020		30,15
12/03/2020	69878	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25627 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/03/2020	198,18	
12/03/2020	69878	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25627 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/03/2020		198,18
12/03/2020	69879	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25627 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/03/2020	1,32	
12/03/2020	69879	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25627 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/03/2020		1,32
12/03/2020	69880	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 02/2020	5,67	
12/03/2020	69880	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 02/2020		5,67
12/03/2020	69881	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE ISS Ret DO PERÍODO 02/2020	0,14	
12/03/2020	69881	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A MULTA DE ISS Ret DO PERÍODO 02/2020		0,14
12/03/2020	69882	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 4023 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020	2.505,58	
12/03/2020	69882	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4023 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020		2.505,58
12/03/2020	69883	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4023 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020	62,66	
12/03/2020	69883	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4023 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020		62,66
TRANSPORTE					545.860,48	545.860,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	69884	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2020	545.860,48 4.063,42	545.860,48
12/03/2020	69884	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2020		4.063,42
12/03/2020	69885	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2020	83,96	
12/03/2020	69885	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2020		83,96
12/03/2020	69886	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7339 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2020	937,50	
12/03/2020	69886	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7339 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2020		937,50
12/03/2020	69887	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7339 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020	937,50	
12/03/2020	69887	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7339 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2020		937,50
12/03/2020	69888	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4643 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020	261,69	
12/03/2020	69888	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4643 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020		261,69
12/03/2020	69889	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 07/03/2020	1.492,78	
12/03/2020	69889	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 07/03/2020		1.492,78
12/03/2020	69890	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 07/03/2020	31,10	
12/03/2020	69890	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 07/03/2020		31,10
12/03/2020	69891	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7403 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2020	1.120,00	
12/03/2020	69891	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7403 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 05/03/2020		1.120,00
12/03/2020	71510	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 65212 AUTO POSTO BALEIA FRANCA	135,73	
12/03/2020	71510	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 65212 AUTO POSTO BALEIA FRANCA		135,73
12/03/2020	72236	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16706 DO FORNEC. FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 03/04/2020	83,20	
12/03/2020	72236	1.01.02.01.01.001	FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16706 DO FORNEC. FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 03/04/2020		83,20
12/03/2020	72237	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16653 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU COM VENCTO EM 27/03/2020	48,60	
12/03/2020	72237	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16653 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUACU COM VENCTO EM 27/03/2020		48,60
12/03/2020	72820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	865,56	
12/03/2020	72820	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		865,56
TRANSPORTE					555.921,52	555.921,52





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	78980	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE	573.554,66	573.554,66
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16819 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	364,00	
12/03/2020	78980	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16819 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		364,00
12/03/2020	78981	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16820 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	452,71	
12/03/2020	78981	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16820 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		452,71
12/03/2020	78982	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16821 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	3.904,60	
12/03/2020	78982	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16821 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		3.904,60
12/03/2020	78983	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16822 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2.838,76	
12/03/2020	78983	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16822 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		2.838,76
12/03/2020	78984	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16823 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.731,26	
12/03/2020	78984	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16823 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.731,26
12/03/2020	78985	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16824 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.485,42	
12/03/2020	78985	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16824 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.485,42
12/03/2020	78986	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16825 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	7.300,00	
12/03/2020	78986	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16825 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		7.300,00
12/03/2020	78987	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16826 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	36.331,00	
12/03/2020	78987	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16826 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		36.331,00
12/03/2020	78988	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16827 do cliente EBSE RH	413,84	
12/03/2020	78988	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16827 do cliente EBSE RH		413,84
12/03/2020	80168	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 02/03/2020	216,75	
12/03/2020	80168	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 02/03/2020		216,75
12/03/2020	80342	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16254 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 21/02/2020	270,15	
12/03/2020	80342	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16254 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 21/02/2020		270,15

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0186  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	80420	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16460 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 07/03/2020	628.863,15 382,48	628.863,15
12/03/2020	80420	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16460 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 07/03/2020		382,48
12/03/2020	80430	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 11/03/2020	52,20	
12/03/2020	80430	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 11/03/2020		52,20
12/03/2020	80467	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16558 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 17/03/2020	291,08	
12/03/2020	80467	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16558 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 17/03/2020		291,08
12/03/2020	80476	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16584 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/03/2020	177,00	
12/03/2020	80476	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16584 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/03/2020		177,00
12/03/2020	80521	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16690 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 02/04/2020	5.496,23	
12/03/2020	80521	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16690 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 02/04/2020		5.496,23
12/03/2020	80527	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16728 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/04/2020	1.529,81	
12/03/2020	80527	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16728 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/04/2020		1.529,81
12/03/2020	80528	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16734 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 04/04/2020	146,00	
12/03/2020	80528	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16734 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 04/04/2020		146,00
12/03/2020	80533	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/04/2020	1.074,91	
12/03/2020	80533	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/04/2020		1.074,91
13/03/2020	69842	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	2.442,50	
13/03/2020	69842	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		2.442,50
13/03/2020	69843	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/03/2020	418,83	
13/03/2020	69843	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/03/2020		418,83
13/03/2020	69844	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/03/2020	13,90	
TRANSPORTE					640.888,09	640.874,19

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0187  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	69844	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 20461 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 09/03/2020	640.888,09	640.874,19 13,90
13/03/2020	69845	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25675 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020	869,40	
13/03/2020	69845	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25675 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020		869,40
13/03/2020	69846	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25675 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020	2,90	
13/03/2020	69846	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25675 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020		2,90
13/03/2020	69847	2.01.01.01.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO CFE. CT-e 143747 DO FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2020	68,35	
13/03/2020	69847	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 143747 DO FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2020		68,35
13/03/2020	69848	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * effecti	1.312,96	
13/03/2020	69848	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * effecti		1.312,96
13/03/2020	69849	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2020	1.229,00	
13/03/2020	69849	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2020		1.229,00
13/03/2020	69850	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2020	3,24	
13/03/2020	69850	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79051 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2020		3,24
13/03/2020	69851	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1263664 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020	255,60	
13/03/2020	69851	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1263664 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020		255,60
13/03/2020	69852	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1263664 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020	2,56	
13/03/2020	69852	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1263664 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020		2,56
13/03/2020	69853	2.01.01.01.01.001	MAYCON WILL EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 6829 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP COM VENCTO EM 12/03/2020	105,00	
13/03/2020	69853	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6829 DO FORNEC. MAYCON WILL EIRELI EPP COM VENCTO EM 12/03/2020		105,00
13/03/2020	69854	2.01.01.01.01.001	SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 15449 DO FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	49,00	
13/03/2020	69854	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15449 DO FORNEC. SEBOLD COML ATACADO DE PROD. ALIMENTOS E EQUIP. LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		49,00
13/03/2020	71565	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 31977 MUNDIALMIX	130,80	
13/03/2020	71565	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 31977 MUNDIALMIX		130,80
TRANSPORTE					644.916,90	644.916,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	71578	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO CF 60726 MMK COM. DE EMBALAGENS E CONFEITARIA EIRELI ME	644.916,90 13,90	644.916,90
13/03/2020	71578	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 60726 MMK COM. DE EMBALAGENS E CONFEITARIA EIRELI ME		13,90
13/03/2020	72825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	5.868,30	
13/03/2020	72825	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		5.868,30
13/03/2020	72826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	686,14	
13/03/2020	72826	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		686,14
13/03/2020	72955	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
13/03/2020	72955	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
13/03/2020	72956	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
13/03/2020	72956	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
13/03/2020	72957	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
13/03/2020	72957	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
13/03/2020	72958	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2,55	
13/03/2020	72958	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2,55
13/03/2020	75826	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,90	
13/03/2020	75826	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,90
13/03/2020	75833	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 12/36	1.557,62	
13/03/2020	75833	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 12/36		1.557,62
13/03/2020	75834	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	950,00	
13/03/2020	75834	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		950,00
13/03/2020	75835	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.985,00	
13/03/2020	75835	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.985,00
13/03/2020	75836	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 66 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/03/2020	1.800,00	
13/03/2020	75836	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 66 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/03/2020		1.800,00
13/03/2020	75837	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO PARCELA 01/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.769,81
13/03/2020	75838	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	522,86	
13/03/2020	75838	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		522,86
13/03/2020	75842	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	10.980,96	
13/03/2020	75842	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		10.980,96
13/03/2020	77130	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19969 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	1.014,00	
13/03/2020	77130	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19969 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL		1.014,00
13/03/2020	77209	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 750178 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	275,08	
13/03/2020	77209	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 750178 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		275,08
13/03/2020	77228	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9072 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	784,80	
TRANSPORTE					673.545,01	675.530,02

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0189  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	77228	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16840 FORNEC. GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	673.545,01	675.530,02 784,80
13/03/2020	77293	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16840 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.034,54	
13/03/2020	77293	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16840 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.034,54
13/03/2020	78989	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16829 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	640,80	
13/03/2020	78989	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16829 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		640,80
13/03/2020	78990	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16830 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	805,70	
13/03/2020	78990	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16830 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		805,70
13/03/2020	78991	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16831 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	972,24	
13/03/2020	78991	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16831 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		972,24
13/03/2020	78992	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16831 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	1.078,04	
13/03/2020	78992	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16831 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		1.078,04
13/03/2020	78993	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16832 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2.479,18	
13/03/2020	78993	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16832 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		2.479,18
13/03/2020	78994	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16833 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2.582,54	
13/03/2020	78994	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16833 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		2.582,54
13/03/2020	78995	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16834 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	301,60	
13/03/2020	78995	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16834 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		301,60
13/03/2020	78996	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16835 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	304,00	
13/03/2020	78996	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16835 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		304,00
13/03/2020	78997	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16836 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	245,36	
13/03/2020	78997	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16836 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		245,36
TRANSPORTE					683.989,01	686.758,82



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	69838	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 143967 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	697.920,98	697.340,98 580,00
16/03/2020	69839	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 143967 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	4,64	
16/03/2020	69839	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 143967 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		4,64
16/03/2020	69840	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 133166 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 07/03/2020	648,40	
16/03/2020	69840	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 133166 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 07/03/2020		648,40
16/03/2020	69841	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 133166 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 07/03/2020	6,84	
16/03/2020	69841	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 133166 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 07/03/2020		6,84
16/03/2020	69979	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25669 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020	2.524,80	
16/03/2020	69979	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 25669 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020		2.524,80
16/03/2020	69980	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25669 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020	33,68	
16/03/2020	69980	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25669 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 12/03/2020		33,68
16/03/2020	69981	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 218193 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 09/03/2020	3.319,71	
16/03/2020	69981	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 218193 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 09/03/2020		3.319,71
16/03/2020	69982	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 218193 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 09/03/2020	46,48	
16/03/2020	69982	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 218193 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 09/03/2020		46,48
16/03/2020	69983	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020	688,97	
16/03/2020	69983	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020		688,97
16/03/2020	69984	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020	27,39	
16/03/2020	69984	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020		27,39
16/03/2020	69985	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25723 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/03/2020	602,93	
16/03/2020	69985	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 25723 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/03/2020		602,93
16/03/2020	69986	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25699 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/03/2020	1.287,50	
TRANSPORTE					707.112,32	705.824,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	69986	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 25699 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENC TO EM 13/03/2020	707.112,32	705.824,82 1.287,50
16/03/2020	69987	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25699 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENC TO EM 13/03/2020	12,87	
16/03/2020	69987	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25699 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENC TO EM 13/03/2020		12,87
16/03/2020	71474	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 698788 AUTO POSTO HAMES	300,03	
16/03/2020	71474	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 698788 AUTO POSTO HAMES		300,03
16/03/2020	71507	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 319912 AUTO POSTO TUNAS	165,01	
16/03/2020	71507	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 319912 AUTO POSTO TUNAS		165,01
16/03/2020	72238	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	14.783,78	
16/03/2020	72238	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		14.783,78
16/03/2020	72239	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA *	40,00	
16/03/2020	72239	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA *		40,00
16/03/2020	72835	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	380,00	
16/03/2020	72835	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		380,00
16/03/2020	72836	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CHEQUE SEM FUNDOS	550,00	
16/03/2020	72836	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEVOLUÇÃO CHEQUE SEM FUNDOS		550,00
16/03/2020	72959	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO	3.537,87	
16/03/2020	72959	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO		3.537,87
16/03/2020	72960	2.01.01.02.01.003	BB GIRO EMPRESA	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA	528,84	
16/03/2020	72960	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA		528,84
16/03/2020	72961	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	90,70	
16/03/2020	72961	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		90,70
16/03/2020	72962	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	550,00	
16/03/2020	72962	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		550,00
16/03/2020	75839	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	380,00	
16/03/2020	75839	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		380,00
16/03/2020	76080	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 06/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL		3.982,44
16/03/2020	76124	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 06/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	3.881,71	
16/03/2020	76125	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGAMENTO JUROS PARCELA 06/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	100,73	
16/03/2020	77132	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 219499 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	2.071,80	
16/03/2020	77132	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 219499 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		2.071,80
16/03/2020	77159	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2867 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	125,73	
16/03/2020	77159	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2867 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		125,73

TRANSPORTE

734.611,39

734.611,39



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0193  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	77204	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6322 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	734.611,39 153,40	734.611,39
16/03/2020	77204	2.01.01.01.01.001	L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6322 FORNEC. L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME		153,40
16/03/2020	77223	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8533 FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	1.502,90	
16/03/2020	77223	2.01.01.01.01.001	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8533 FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME		1.502,90
16/03/2020	77260	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 210142 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	103,56	
16/03/2020	77260	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 210142 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		103,56
16/03/2020	77262	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 799692 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,00	
16/03/2020	77262	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 799692 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,00
16/03/2020	78330	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 100777 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	35,00	
16/03/2020	78330	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 100777 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		35,00
16/03/2020	79001	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16841 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	64,00	
16/03/2020	79001	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16841 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		64,00
16/03/2020	79002	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16842 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	106,95	
16/03/2020	79002	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16842 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		106,95
16/03/2020	79003	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16843 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.228,50	
16/03/2020	79003	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16843 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.228,50
16/03/2020	79004	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16844 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	337,60	
16/03/2020	79004	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16844 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		337,60
16/03/2020	79005	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16845 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.127,07	
16/03/2020	79005	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16845 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.127,07
16/03/2020	79006	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16846 do cliente FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	26,00	
16/03/2020	79006	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16846 do cliente FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE		26,00
16/03/2020	79007	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16847 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.484,00	
TRANSPORTE					741.922,37	739.438,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	79007	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16847 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	741.922,37	739.438,37 2.484,00
16/03/2020	79008	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16848 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	307,20	
16/03/2020	79008	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16848 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		307,20
16/03/2020	79009	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16849 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.997,16	
16/03/2020	79009	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16849 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.997,16
16/03/2020	79010	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16850 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	27,00	
16/03/2020	79010	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16850 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		27,00
16/03/2020	79011	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16851 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	552,10	
16/03/2020	79011	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16851 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA		552,10
16/03/2020	79012	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16852 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	4.031,80	
16/03/2020	79012	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16852 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		4.031,80
16/03/2020	79013	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16853 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	195,80	
16/03/2020	79013	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16853 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		195,80
16/03/2020	79014	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16854 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	887,65	
16/03/2020	79014	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16854 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		887,65
16/03/2020	79015	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16855 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	31,65	
16/03/2020	79015	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16855 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		31,65
16/03/2020	79016	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16856 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	1.323,70	
16/03/2020	79016	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16856 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		1.323,70
16/03/2020	79017	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16856 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	753,40	
16/03/2020	79017	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16856 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		753,40
16/03/2020	79018	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16857 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	365,60	
TRANSPORTE					752.395,43	752.029,83



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	80470	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16561 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/03/2020	759.861,36 199,35	759.861,36
16/03/2020	80470	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16561 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/03/2020		199,35
16/03/2020	80477	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16585 DO FORNEC. 62 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 19/03/2020	2.501,10	
16/03/2020	80477	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16585 DO FORNEC. 62 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 19/03/2020		2.501,10
16/03/2020	80512	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16675 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 02/04/2020	137,55	
16/03/2020	80512	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16675 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 02/04/2020		137,55
16/03/2020	81376	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	235.000,00	
16/03/2020	81376	2.03.01.01.01.009	EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	VALOR REF EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS		235.000,00
17/03/2020	69903	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1264441 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	662,55	
17/03/2020	69903	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1264441 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		662,55
17/03/2020	69904	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1264441 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	16,55	
17/03/2020	69904	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1264441 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		16,55
17/03/2020	69905	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1265187 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	935,65	
17/03/2020	69905	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1265187 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		935,65
17/03/2020	69906	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1265187 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	4,68	
17/03/2020	69906	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1265187 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		4,68
17/03/2020	69956	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 602 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 05/03/2020	1.497,45	
17/03/2020	69956	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 602 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 05/03/2020		1.497,45
17/03/2020	69957	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 602 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 05/03/2020	151,69	
17/03/2020	69957	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 602 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 05/03/2020		151,69
17/03/2020	69958	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 94634 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020	1.960,00	
17/03/2020	69958	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 94634 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020		1.960,00
17/03/2020	69959	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 94634 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020	83,14	
TRANSPORTE					1.003.011,07	1.002.927,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	69959	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 94634 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020	1.003.011,07	1.002.927,93 83,14
17/03/2020	69960	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	405,36	
17/03/2020	69960	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		405,36
17/03/2020	69961	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	8,10	
17/03/2020	69961	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		8,10
17/03/2020	71452	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 179938 POSTO MACIAMBU	78,41	
17/03/2020	71452	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 179938 POSTO MACIAMBU		78,41
17/03/2020	72241	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***	700,00	
17/03/2020	72241	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***		700,00
17/03/2020	72242	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	712,86	
17/03/2020	72242	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		712,86
17/03/2020	72243	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***	392,09	
17/03/2020	72243	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRINENTO CAIXA ***		392,09
17/03/2020	72244	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,50	
17/03/2020	72244	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,50
17/03/2020	72842	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	833,22	
17/03/2020	72842	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		833,22
17/03/2020	72843	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	835,20	
17/03/2020	72843	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		835,20
17/03/2020	72963	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	0,35	
17/03/2020	72963	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		0,35
17/03/2020	72964	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.025,00	
17/03/2020	72964	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.025,00
17/03/2020	72965	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	446,82	
17/03/2020	72965	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		446,82
17/03/2020	77117	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 159795 FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	3.366,88	
17/03/2020	77117	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 159795 FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.		3.366,88
17/03/2020	77126	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 196922 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.015,50	
17/03/2020	77126	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 196922 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.015,50
17/03/2020	77150	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26570 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	284,75	
17/03/2020	77150	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26570 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		284,75
17/03/2020	77179	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4383 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	625,00	
				TRANSPORTE	1.013.750,11	1.013.125,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	77179	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4383 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.013.750,11	1.013.125,11 625,00
17/03/2020	77294	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16864 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	987,29	
17/03/2020	77294	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16864 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		987,29
17/03/2020	77295	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16864 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	357,50	
17/03/2020	77295	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16864 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		357,50
17/03/2020	77296	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16867 FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	805,70	
17/03/2020	77296	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16867 FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		805,70
17/03/2020	78398	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 227344 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI	190,00	
17/03/2020	78398	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR CFE CT-e 227344 FORNEC. MENGUE EXPRESS EIRELLI		190,00
17/03/2020	79024	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16863 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	312,00	
17/03/2020	79024	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16863 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		312,00
17/03/2020	79025	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16865 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.346,11	
17/03/2020	79025	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16865 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.346,11
17/03/2020	79026	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16866 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	627,50	
17/03/2020	79026	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16866 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		627,50
17/03/2020	79027	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16868 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	62,40	
17/03/2020	79027	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16868 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		62,40
17/03/2020	79028	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16869 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.484,00	
17/03/2020	79028	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16869 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.484,00
17/03/2020	79029	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16870 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	408,22	
17/03/2020	79029	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16870 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		408,22
17/03/2020	79030	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16871 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	940,43	
17/03/2020	79030	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16871 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		940,43
17/03/2020	79031	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16872 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	425,41	
17/03/2020	79031	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16872 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		425,41
TRANSPORTE					1.022.696,67	1.022.696,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	79032	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16873 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.022.696,67 999,44	1.022.696,67
17/03/2020	79032	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16873 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		999,44
17/03/2020	79033	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16875 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	2.200,00	
17/03/2020	79033	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16875 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.200,00
17/03/2020	79034	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16876 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	287,95	
17/03/2020	79034	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16876 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		287,95
17/03/2020	80281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16047 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 11/01/2020	599,09	
17/03/2020	80281	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16047 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 11/01/2020		599,09
17/03/2020	80354	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16280 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 23/02/2020	700,00	
17/03/2020	80354	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16280 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 23/02/2020		700,00
17/03/2020	80409	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16426 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 04/03/2020	104,40	
17/03/2020	80409	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16426 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 04/03/2020		104,40
17/03/2020	80463	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16548 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 17/03/2020	98,22	
17/03/2020	80463	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16548 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU COM VENCTO EM 17/03/2020		98,22
17/03/2020	80498	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16629 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 21/03/2020	101,52	
17/03/2020	80498	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16629 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 21/03/2020		101,52
18/03/2020	69907	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 95611 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	3.948,00	
18/03/2020	69907	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 95611 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		3.948,00
18/03/2020	69908	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 95611 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	15,79	
18/03/2020	69908	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 95611 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		15,79
18/03/2020	69909	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 11731 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 21/02/2020	1.686,20	
18/03/2020	69909	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11731 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 21/02/2020		1.686,20
TRANSPORTE					1.033.437,28	1.033.437,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2020	69910	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11731 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 21/02/2020	1.033.437,28 22,76	1.033.437,28
18/03/2020	69910	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11731 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 21/02/2020		22,76
18/03/2020	69911	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 145758 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 13/03/2020	6.864,00	
18/03/2020	69911	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 145758 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 13/03/2020		6.864,00
18/03/2020	69912	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 145758 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 13/03/2020	80,10	
18/03/2020	69912	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 145758 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 13/03/2020		80,10
18/03/2020	69913	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25775 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 17/03/2020	217,75	
18/03/2020	69913	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25775 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 17/03/2020		217,75
18/03/2020	69914	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25775 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 17/03/2020	0,73	
18/03/2020	69914	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25775 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 17/03/2020		0,73
18/03/2020	69962	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1890417 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020	480,00	
18/03/2020	69962	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1890417 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020		480,00
18/03/2020	69963	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1890417 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020	5,60	
18/03/2020	69963	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1890417 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020		5,60
18/03/2020	69964	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** PAGTO JOSE O SETTI	1.765,92	
18/03/2020	69964	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** PAGTO JOSE O SETTI		1.765,92
18/03/2020	71453	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 180525 POSTO MACIAMBU	102,83	
18/03/2020	71453	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 180525 POSTO MACIAMBU		102,83
18/03/2020	72245	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16717 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/04/2020	257,40	
18/03/2020	72245	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16717 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/04/2020		257,40
18/03/2020	72246	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16756 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/04/2020	126,56	
18/03/2020	72246	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16756 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 06/04/2020		126,56
TRANSPORTE					1.043.360,93	1.043.360,93





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2020	77160	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2939 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.060.068,26	1.059.242,06
18/03/2020	77173	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34399 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	782,50	826,20
18/03/2020	77173	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34399 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		782,50
18/03/2020	77210	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 751439 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	3.628,37	
18/03/2020	77210	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 751439 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		3.628,37
18/03/2020	77211	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 751440 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	263,80	
18/03/2020	77211	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 751440 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		263,80
18/03/2020	77297	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16878 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.484,00	
18/03/2020	77297	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16878 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		2.484,00
18/03/2020	79035	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16877 do cliente COMANDO DA MARINHA	226,20	
18/03/2020	79035	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16877 do cliente COMANDO DA MARINHA		226,20
18/03/2020	79036	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16879 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	79,20	
18/03/2020	79036	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16879 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		79,20
18/03/2020	79037	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16880 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	330,48	
18/03/2020	79037	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16880 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		330,48
18/03/2020	79038	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16881 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	270,00	
18/03/2020	79038	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16881 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		270,00
18/03/2020	79039	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16882 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	224,00	
18/03/2020	79039	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16882 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		224,00
18/03/2020	79040	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16883 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	898,76	
18/03/2020	79040	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16883 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		898,76
18/03/2020	79041	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16883 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	168,00	
18/03/2020	79041	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16883 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		168,00
18/03/2020	79042	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16884 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.126,45	
18/03/2020	79042	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16884 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.126,45
18/03/2020	79043	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16885 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	1.874,75	
18/03/2020	79043	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16885 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		1.874,75
TRANSPORTE					1.072.424,77	1.072.424,77

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0203  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2020	79044	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16886 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	1.072.424,77 769,25	1.072.424,77
18/03/2020	79044	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16886 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		769,25
18/03/2020	79045	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16887 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	5.225,23	
18/03/2020	79045	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16887 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		5.225,23
18/03/2020	79046	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16888 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	250,80	
18/03/2020	79046	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16888 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		250,80
18/03/2020	79047	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16889 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	93,00	
18/03/2020	79047	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16889 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		93,00
18/03/2020	79048	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16890 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	57,60	
18/03/2020	79048	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16890 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		57,60
18/03/2020	79049	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16891 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	54,92	
18/03/2020	79049	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16891 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		54,92
18/03/2020	80493	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 21/03/2020	9.905,40	
18/03/2020	80493	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 21/03/2020		9.905,40
18/03/2020	80502	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16641 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 26/03/2020	647,60	
18/03/2020	80502	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16641 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 26/03/2020		647,60
18/03/2020	80511	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 28/03/2020	1.197,95	
18/03/2020	80511	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 28/03/2020		1.197,95
18/03/2020	80542	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16757 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 05/04/2020	503,47	
18/03/2020	80542	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16757 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 05/04/2020		503,47
18/03/2020	80546	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16768 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/04/2020	2.103,50	
18/03/2020	80546	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16768 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/04/2020		2.103,50
TRANSPORTE					1.093.233,49	1.093.233,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	69828	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 5616 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020	1.093.233,49 684,67	1.093.233,49
19/03/2020	69828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5616 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020		684,67
19/03/2020	69829	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 5616 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020	16,43	
19/03/2020	69829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5616 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 19/02/2020		16,43
19/03/2020	69830	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 553286 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	1.110,00	
19/03/2020	69830	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 553286 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		1.110,00
19/03/2020	69831	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 553286 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	19,39	
19/03/2020	69831	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 553286 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		19,39
19/03/2020	69832	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5723 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020	883,44	
19/03/2020	69832	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5723 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 21/02/2020		883,44
19/03/2020	69833	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4632 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020	3.803,28	
19/03/2020	69833	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4632 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020		3.803,28
19/03/2020	69834	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4632 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020	129,33	
19/03/2020	69834	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4632 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2020		129,33
19/03/2020	69835	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
19/03/2020	69835	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
19/03/2020	71522	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 67709 AUTO POSTO BALEIA FRANCA	141,05	
19/03/2020	71522	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 67709 AUTO POSTO BALEIA FRANCA		141,05
19/03/2020	72250	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	252,00	
19/03/2020	72250	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		252,00
19/03/2020	72252	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00	
19/03/2020	72252	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		1,00
19/03/2020	72860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	1.812,30	
19/03/2020	72860	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		1.812,30
19/03/2020	72971	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	199,00	
19/03/2020	72971	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		199,00
19/03/2020	72972	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	41,63	
19/03/2020	72972	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		41,63
TRANSPORTE					1.103.327,01	1.103.327,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	72973	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.103.327,01	1.103.327,01
				VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	252,58	
19/03/2020	72973	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		252,58
19/03/2020	72974	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	370,00	
19/03/2020	72974	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		370,00
19/03/2020	72975	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.388,00	
19/03/2020	72975	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.388,00
19/03/2020	77108	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 134378 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	763,40	
19/03/2020	77108	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 134378 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		763,40
19/03/2020	77109	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 134379 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	683,60	
19/03/2020	77109	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 134379 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		683,60
19/03/2020	77120	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1645 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	370,00	
19/03/2020	77120	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1645 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		370,00
19/03/2020	77161	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2949 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	620,86	
19/03/2020	77161	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2949 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		620,86
19/03/2020	77162	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2950 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.000,18	
19/03/2020	77162	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2950 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.000,18
19/03/2020	77193	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5553 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.388,00	
19/03/2020	77193	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5553 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.388,00
19/03/2020	77207	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69024 FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	8.625,00	
19/03/2020	77207	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69024 FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		8.625,00
19/03/2020	77218	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80652 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	886,25	
19/03/2020	77218	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80652 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		886,25
19/03/2020	77231	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 96870 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	4.560,00	
19/03/2020	77231	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 96870 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		4.560,00
19/03/2020	79050	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16892 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	13.717,50	
19/03/2020	79050	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16892 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		13.717,50
				TRANSPORTE	1.142.952,38	1.142.952,38

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0206  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	79051	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16892 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.142.952,38 885,00	1.142.952,38
19/03/2020	79051	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16892 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		885,00
19/03/2020	80474	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16568 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 18/03/2020	208,80	
19/03/2020	80474	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16568 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 18/03/2020		208,80
19/03/2020	80489	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16612 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/03/2020	310,10	
19/03/2020	80489	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16612 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/03/2020		310,10
19/03/2020	80503	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16648 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 27/03/2020	246,00	
19/03/2020	80503	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16648 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 27/03/2020		246,00
19/03/2020	80506	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16657 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 27/03/2020	4.572,00	
19/03/2020	80506	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16657 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 27/03/2020		4.572,00
19/03/2020	80518	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16687 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020	310,10	
19/03/2020	80518	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16687 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020		310,10
19/03/2020	80522	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16692 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 02/04/2020	141,50	
19/03/2020	80522	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16692 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 02/04/2020		141,50
19/03/2020	80543	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16760 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/04/2020	3.435,62	
19/03/2020	80543	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16760 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/04/2020		3.435,62
19/03/2020	80544	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16763 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/04/2020	2.166,47	
19/03/2020	80544	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16763 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/04/2020		2.166,47
19/03/2020	80547	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16769 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/04/2020	508,55	
19/03/2020	80547	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16769 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/04/2020		508,55
19/03/2020	80549	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16771 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/04/2020	388,10	
TRANSPORTE					1.156.124,62	1.155.736,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	80549	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16771 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 09/04/2020	1.156.124,62	1.155.736,52 388,10
20/03/2020	69796	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 165190 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 20/02/2020	1.475,40	
20/03/2020	69796	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 165190 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 20/02/2020		1.475,40
20/03/2020	69797	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 165190 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 20/02/2020	7,86	
20/03/2020	69797	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 165190 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 20/02/2020		7,86
20/03/2020	69798	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5756 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/02/2020	1.269,00	
20/03/2020	69798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5756 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/02/2020		1.269,00
20/03/2020	69799	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020	966,66	
20/03/2020	69799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020		966,66
20/03/2020	69800	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020	3,86	
20/03/2020	69800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020		3,86
20/03/2020	69801	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 1246309 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 20/03/2020	617,04	
20/03/2020	69801	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1246309 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 20/03/2020		617,04
20/03/2020	69802	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020	3.870,00	
20/03/2020	69802	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020		3.870,00
20/03/2020	69803	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020	82,55	
20/03/2020	69803	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 614 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020		82,55
20/03/2020	69804	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 496778 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020	1.881,04	
20/03/2020	69804	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 496778 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020		1.881,04
20/03/2020	69805	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 496778 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020	43,82	
20/03/2020	69805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 496778 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020		43,82
20/03/2020	69806	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020	689,18	
TRANSPORTE					1.167.031,03	1.166.341,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	69806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	1.167.031,03	1.166.341,85
				PAGAMENTO CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020		689,18
20/03/2020	69807	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020	20,59	
20/03/2020	69807	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 493364 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020		20,59
20/03/2020	69808	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	2.087,96	
20/03/2020	69808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		2.087,96
20/03/2020	69809	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	11,12	
20/03/2020	69809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		11,12
20/03/2020	69810	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79858 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2020	663,68	
20/03/2020	69810	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79858 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2020		663,68
20/03/2020	69811	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79858 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2020	2,64	
20/03/2020	69811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 79858 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2020		2,64
20/03/2020	69812	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020	251,25	
20/03/2020	69812	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020		251,25
20/03/2020	69813	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020	1,68	
20/03/2020	69813	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25803 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020		1,68
20/03/2020	69814	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25813 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020	274,70	
20/03/2020	69814	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25813 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020		274,70
20/03/2020	69815	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25813 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020	1,84	
20/03/2020	69815	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 25813 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020		1,84
20/03/2020	69816	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25894 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/03/2020	214,40	
20/03/2020	69816	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25894 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/03/2020		214,40

TRANSPORTE

1.170.560,89

1.170.560,89



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0209  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	69817	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 25893 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/03/2020	1.170.560,89 407,00	1.170.560,89
20/03/2020	69817	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25893 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/03/2020		407,00
20/03/2020	69818	2.01.01.01.01.001	MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 19640 DO FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020	1.222,00	
20/03/2020	69818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19640 DO FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020		1.222,00
20/03/2020	69819	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19640 DO FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020	40,32	
20/03/2020	69819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19640 DO FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020		40,32
20/03/2020	69820	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 681341 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	1.116,45	
20/03/2020	69820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 681341 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		1.116,45
20/03/2020	69821	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 681341 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	40,18	
20/03/2020	69821	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 681341 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		40,18
20/03/2020	69822	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 09/03/2020	2.361,92	
20/03/2020	69822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 09/03/2020		2.361,92
20/03/2020	69823	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 09/03/2020	25,96	
20/03/2020	69823	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 598 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 09/03/2020		25,96
20/03/2020	69824	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1825701 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020	1.518,48	
20/03/2020	69824	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1825701 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020		1.518,48
20/03/2020	69825	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1825701 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020	24,08	
20/03/2020	69825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1825701 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 13/03/2020		24,08
20/03/2020	69826	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1266317 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020	877,60	
20/03/2020	69826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1266317 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020		877,60
TRANSPORTE					1.178.194,88	1.178.194,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	69827	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1266317 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020	1.178.194,88 8,78	1.178.194,88
20/03/2020	69827	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1266317 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020		8,78
20/03/2020	72251	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
20/03/2020	72251	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
20/03/2020	72253	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00	
20/03/2020	72253	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		1,00
20/03/2020	72877	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	339,30	
20/03/2020	72877	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		339,30
20/03/2020	72878	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	247,48	
20/03/2020	72878	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		247,48
20/03/2020	72879	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	9.882,54	
20/03/2020	72879	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		9.882,54
20/03/2020	72976	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.399,36	
20/03/2020	72976	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.399,36
20/03/2020	72977	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	52,56	
20/03/2020	72977	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		52,56
20/03/2020	72978	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	4.947,66	
20/03/2020	72978	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		4.947,66
20/03/2020	72983	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	117,73	
20/03/2020	72983	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		117,73
20/03/2020	77261	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 211266 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	115,05	
20/03/2020	77261	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 211266 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		115,05
20/03/2020	77263	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 804200 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
20/03/2020	77263	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 804200 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,50
20/03/2020	77264	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 804201 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,00	
20/03/2020	77264	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 804201 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,00
20/03/2020	77298	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16899 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	79,20	
20/03/2020	77298	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16899 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		79,20
20/03/2020	77299	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16908 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.126,45	
20/03/2020	77299	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16908 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.126,45
20/03/2020	79052	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16893 do cliente EBSERH	804,00	
20/03/2020	79052	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16893 do cliente EBSERH		804,00
20/03/2020	79053	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16894 do cliente EBSERH	91,70	
TRANSPORTE					1.197.576,19	1.197.484,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	79053	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.197.576,19	1.197.484,49
20/03/2020	79054	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16894 do cliente EBSERH		91,70
20/03/2020	79054	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16895 do cliente EBSERH	601,20	
20/03/2020	79055	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16895 do cliente EBSERH		601,20
20/03/2020	79055	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16896 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	295,12	
20/03/2020	79056	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16896 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		295,12
20/03/2020	79056	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16897 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	263,90	
20/03/2020	79057	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16897 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		263,90
20/03/2020	79057	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16898 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	25,20	
20/03/2020	79058	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16898 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		25,20
20/03/2020	79058	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16900 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	349,45	
20/03/2020	79059	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16900 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		349,45
20/03/2020	79059	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16901 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	23.482,50	
20/03/2020	79060	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16901 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		23.482,50
20/03/2020	79060	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16901 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.515,00	
20/03/2020	79061	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16901 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.515,00
20/03/2020	79061	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16902 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	1.035,56	
20/03/2020	79062	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16902 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		1.035,56
20/03/2020	79062	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16903 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	575,64	
20/03/2020	79063	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16903 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		575,64
20/03/2020	79063	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16904 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	116,50	
20/03/2020	79064	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16904 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		116,50
20/03/2020	79064	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16905 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6,00	
20/03/2020	79065	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16905 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		6,00
20/03/2020	79065	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16906 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	169,86	
				TRANSPORTE	1.226.012,12	1.226.012,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	79066	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16907 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.226.012,12 465,49	1.226.012,12
20/03/2020	79066	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16907 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		465,49
20/03/2020	80161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16698 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/03/2020	422,00	
20/03/2020	80161	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16698 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/03/2020		422,00
20/03/2020	80165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16178 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 10/01/2020	1.611,05	
20/03/2020	80165	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16178 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 10/01/2020		1.611,05
20/03/2020	80177	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 11683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 10/11/2018	67,80	
20/03/2020	80177	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 11683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 10/11/2018		67,80
20/03/2020	80432	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16489 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 11/03/2020	1.110,00	
20/03/2020	80432	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16489 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 11/03/2020		1.110,00
20/03/2020	80442	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16506 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/03/2020	999,18	
20/03/2020	80442	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16506 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/03/2020		999,18
20/03/2020	80455	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16529 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 13/03/2020	1.611,05	
20/03/2020	80455	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16529 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 13/03/2020		1.611,05
20/03/2020	80490	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 21/03/2020	6.865,00	
20/03/2020	80490	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 21/03/2020		6.865,00
20/03/2020	80492	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16620 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 21/03/2020	572,25	
20/03/2020	80492	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16620 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 21/03/2020		572,25
20/03/2020	80524	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16711 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/04/2020	825,77	
20/03/2020	80524	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16711 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/04/2020		825,77
20/03/2020	80531	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16738 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 04/04/2020	2.942,06	
20/03/2020	80531	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16738 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 04/04/2020		2.942,06
20/03/2020	80537	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16746 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 05/04/2020	1.163,70	
TRANSPORTE					1.244.667,47	1.243.503,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	80537	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	TRANSPORTE	1.244.667,47	1.243.503,77
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 16746 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 05/04/2020		1.163,70
20/03/2020	80540	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16753 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 06/04/2020	231,94	
20/03/2020	80540	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16753 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 06/04/2020		231,94
20/03/2020	80565	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16811 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/04/2020	105,50	
20/03/2020	80565	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16811 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 11/04/2020		105,50
20/03/2020	80569	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16827 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 12/04/2020	413,84	
20/03/2020	80569	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16827 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 12/04/2020		413,84
20/03/2020	80571	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16832 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/04/2020	2.479,18	
20/03/2020	80571	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16832 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 13/04/2020		2.479,18
20/03/2020	81223	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16722 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 04/04/2020	961,62	
20/03/2020	81223	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16722 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 04/04/2020		961,62
21/03/2020	77191	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 531234 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	2.083,00	
21/03/2020	77191	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 531234 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		2.083,00
23/03/2020	69919	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 526569 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020	1.901,25	
23/03/2020	69919	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 526569 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020		1.901,25
23/03/2020	69920	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 526569 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020	12,68	
23/03/2020	69920	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 526569 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020		12,68
23/03/2020	69921	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 21/03/2020	1.165,48	
23/03/2020	69921	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 21/03/2020		1.165,48
23/03/2020	69922	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 80049 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 21/03/2020	381,25	
23/03/2020	69922	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 80049 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 21/03/2020		381,25
23/03/2020	69923	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
23/03/2020	69923	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
23/03/2020	69924	2.01.01.01.01.001	DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4730 DO FORNEC. DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COM VENCTO EM 16/03/2020	200,00	
23/03/2020	69924	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4730 DO FORNEC. DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COM VENCTO EM 16/03/2020		200,00
				TRANSPORTE	1.255.603,21	1.255.603,21

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0214  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	69925	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4730 DO FORNEC. DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COM VENCTO EM 16/03/2020	1.255.603,21 10,06	1.255.603,21
23/03/2020	69925	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4730 DO FORNEC. DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COM VENCTO EM 16/03/2020		10,06
23/03/2020	69926	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 11759 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 27/02/2020	1.291,00	
23/03/2020	69926	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11759 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 27/02/2020		1.291,00
23/03/2020	69927	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11759 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 27/02/2020	16,13	
23/03/2020	69927	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11759 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 27/02/2020		16,13
23/03/2020	69928	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 34011 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020	1.120,95	
23/03/2020	69928	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34011 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020		1.120,95
23/03/2020	69929	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34011 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020	24,25	
23/03/2020	69929	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34011 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2020		24,25
23/03/2020	69930	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 745523 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020	1.549,53	
23/03/2020	69930	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 745523 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020		1.549,53
23/03/2020	69931	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 745523 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020	46,49	
23/03/2020	69931	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 745523 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020		46,49
23/03/2020	69932	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79661 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 22/03/2020	412,16	
23/03/2020	69932	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79661 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 22/03/2020		412,16
23/03/2020	69934	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	PAGAMENTO CFE. NF-e 30153 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 20/03/2020	187,70	
23/03/2020	69934	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30153 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 20/03/2020		187,70
23/03/2020	69935	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 30153 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 20/03/2020	4,00	
23/03/2020	69935	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 30153 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 20/03/2020		4,00
TRANSPORTE					1.260.265,48	1.260.265,48

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0215  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	69936	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 2598 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	1.260.265,48 853,42	1.260.265,48
23/03/2020	69936	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2598 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		853,42
23/03/2020	69937	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2598 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	26,65	
23/03/2020	69937	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2598 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		26,65
23/03/2020	69938	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4163 DO FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI COM VENCTO EM 21/02/2020	270,00	
23/03/2020	69938	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4163 DO FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI COM VENCTO EM 21/02/2020		270,00
23/03/2020	69939	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 114054 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 16/03/2020	2.600,00	
23/03/2020	69939	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 114054 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 16/03/2020		2.600,00
23/03/2020	69940	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 114054 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 16/03/2020	30,31	
23/03/2020	69940	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 114054 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 16/03/2020		30,31
23/03/2020	69941	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 199546 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020	389,40	
23/03/2020	69941	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 199546 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020		389,40
23/03/2020	69942	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 199546 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020	15,46	
23/03/2020	69942	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 199546 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020		15,46
23/03/2020	69943	2.01.01.01.01.001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 51291 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 21/03/2020	271,93	
23/03/2020	69943	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 51291 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 21/03/2020		271,93
23/03/2020	69944	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 352118 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020	541,20	
23/03/2020	69944	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 352118 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020		541,20
23/03/2020	69945	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 352118 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020	14,50	
23/03/2020	69945	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 352118 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020		14,50
TRANSPORTE					1.265.278,35	1.265.278,35

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0216  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	69946	2.01.01.01.01.001	COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 107264 DO FORNEC. COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020	1.265.278,35 361,00	1.265.278,35
23/03/2020	69946	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 107264 DO FORNEC. COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020		361,00
23/03/2020	69947	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 107264 DO FORNEC. COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020	7,88	
23/03/2020	69947	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 107264 DO FORNEC. COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI COM VENCTO EM 17/03/2020		7,88
23/03/2020	72979	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	4.947,69	
23/03/2020	72979	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		4.947,69
23/03/2020	72980	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.629,00	
23/03/2020	72980	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.629,00
23/03/2020	72981	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	48,54	
23/03/2020	72981	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		48,54
23/03/2020	72982	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.385,16	
23/03/2020	72982	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.385,16
23/03/2020	77106	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1270586 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	487,70	
23/03/2020	77106	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1270586 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		487,70
23/03/2020	77153	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26736 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	289,10	
23/03/2020	77153	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26736 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		289,10
23/03/2020	77165	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3029 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	815,55	
23/03/2020	77165	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3029 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		815,55
23/03/2020	77166	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3030 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	795,50	
23/03/2020	77166	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3030 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		795,50
23/03/2020	77196	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5577 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.629,00	
23/03/2020	77196	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5577 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.629,00
23/03/2020	77197	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5583 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.188,00	
23/03/2020	77197	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5583 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.188,00
23/03/2020	77198	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5585 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.385,16	
23/03/2020	77198	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5585 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.385,16

TRANSPORTE 1.280.247,63 1.280.247,63



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0217  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	77206	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 688583 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.280.247,63 5.205,29	1.280.247,63
23/03/2020	77206	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 688583 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		5.205,29
23/03/2020	79067	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16909 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	300,00	
23/03/2020	79067	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16909 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		300,00
23/03/2020	79068	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16910 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	3.171,10	
23/03/2020	79068	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16910 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		3.171,10
23/03/2020	79069	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16912 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	2.200,00	
23/03/2020	79069	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16912 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		2.200,00
23/03/2020	80183	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14548 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 06/09/2019	357,59	
23/03/2020	80183	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14548 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 06/09/2019		357,59
23/03/2020	80184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14549 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 06/09/2019	544,39	
23/03/2020	80184	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14549 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 06/09/2019		544,39
23/03/2020	80185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14550 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 06/09/2019	255,60	
23/03/2020	80185	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14550 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 06/09/2019		255,60
23/03/2020	80186	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14623 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 13/09/2019	242,03	
23/03/2020	80186	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14623 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 13/09/2019		242,03
23/03/2020	80187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14624 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 13/09/2019	533,20	
23/03/2020	80187	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14624 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 13/09/2019		533,20
23/03/2020	80188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14625 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 13/09/2019	335,46	
23/03/2020	80188	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14625 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 13/09/2019		335,46
23/03/2020	80221	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15521 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 28/11/2019	713,73	
TRANSPORTE					1.294.106,02	1.293.392,29

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0218  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	80221	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 15521 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 28/11/2019	1.294.106,02	1.293.392,29 713,73
23/03/2020	80222	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15522 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 28/11/2019	670,20	
23/03/2020	80222	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15522 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 28/11/2019		670,20
23/03/2020	80223	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15523 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 28/11/2019	936,94	
23/03/2020	80223	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15523 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 28/11/2019		936,94
23/03/2020	80243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15843 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 26/12/2019	901,49	
23/03/2020	80243	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15843 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 26/12/2019		901,49
23/03/2020	80413	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16439 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 05/03/2020	776,46	
23/03/2020	80413	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16439 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA COM VENCTO EM 05/03/2020		776,46
23/03/2020	80530	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16737 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/04/2020	301,60	
23/03/2020	80530	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16737 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/04/2020		301,60
23/03/2020	80550	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16773 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 09/04/2020	1.258,80	
23/03/2020	80550	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16773 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 09/04/2020		1.258,80
24/03/2020	69915	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 22/03/2020	1.492,76	
24/03/2020	69915	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 22/03/2020		1.492,76
24/03/2020	69916	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 22/03/2020	12,44	
24/03/2020	69916	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 22/03/2020		12,44
24/03/2020	69917	2.01.01.01.01.001	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 819935 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 22/03/2020	2.352,84	
24/03/2020	69917	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 819935 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 22/03/2020		2.352,84
24/03/2020	69918	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 819935 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 22/03/2020	4,70	
TRANSPORTE					1.302.814,25	1.302.809,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	69918	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 819935 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 22/03/2020	1.302.814,25	1.302.809,55 4,70
24/03/2020	69950	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 217563 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2020	5.755,80	
24/03/2020	69950	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 217563 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2020		5.755,80
24/03/2020	69951	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 217563 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2020	115,12	
24/03/2020	69951	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 217563 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 16/03/2020		115,12
24/03/2020	69952	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 12021 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 18/03/2020	1.590,96	
24/03/2020	69952	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 12021 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 18/03/2020		1.590,96
24/03/2020	69953	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12021 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 18/03/2020	19,08	
24/03/2020	69953	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12021 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 18/03/2020		19,08
24/03/2020	69954	2.01.01.01.01.001	BRINOX METALURGICA S A	PAGAMENTO CFE. NF-e 657771 DO FORNEC. BRINOX METALURGICA S A COM VENCTO EM 14/03/2020	1.913,47	
24/03/2020	69954	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 657771 DO FORNEC. BRINOX METALURGICA S A COM VENCTO EM 14/03/2020		1.913,47
24/03/2020	69955	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 657771 DO FORNEC. BRINOX METALURGICA S A COM VENCTO EM 14/03/2020	28,70	
24/03/2020	69955	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 657771 DO FORNEC. BRINOX METALURGICA S A COM VENCTO EM 14/03/2020		28,70
24/03/2020	72254	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16673 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/04/2020	10.187,92	
24/03/2020	72254	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16673 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 02/04/2020		10.187,92
24/03/2020	72255	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.753,00	
24/03/2020	72255	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.753,00
24/03/2020	72256	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
24/03/2020	72256	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
24/03/2020	72257	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
24/03/2020	72257	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
24/03/2020	72258	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	290,00	
24/03/2020	72258	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		290,00
24/03/2020	72259	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00	
TRANSPORTE					1.330.469,30	1.330.468,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	79076	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16919 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	1.348.122,15 37,80	1.348.122,15
24/03/2020	79076	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16919 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		37,80
24/03/2020	79077	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16921 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	101,50	
24/03/2020	79077	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16921 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		101,50
24/03/2020	79078	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16922 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	412,88	
24/03/2020	79078	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16922 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		412,88
24/03/2020	79079	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16922 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	2.759,50	
24/03/2020	79079	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16922 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		2.759,50
24/03/2020	79080	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16923 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	135,90	
24/03/2020	79080	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16923 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		135,90
24/03/2020	79081	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16923 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	2.973,07	
24/03/2020	79081	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16923 do cliente MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS		2.973,07
24/03/2020	79082	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16924 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	184,00	
24/03/2020	79082	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16924 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		184,00
24/03/2020	79083	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16925 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	314,20	
24/03/2020	79083	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16925 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		314,20
24/03/2020	79084	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16926 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	483,55	
24/03/2020	79084	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16926 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		483,55
24/03/2020	79085	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16928 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	665,91	
24/03/2020	79085	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16928 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		665,91
24/03/2020	79086	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16929 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	5.145,30	
24/03/2020	79086	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16929 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		5.145,30
TRANSPORTE					1.361.335,76	1.361.335,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	79087	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16930 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.361.335,76 2.425,50	1.361.335,76
24/03/2020	79087	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16930 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.425,50
24/03/2020	79088	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.912,26	
24/03/2020	79088	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.912,26
24/03/2020	79089	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16932 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.471,61	
24/03/2020	79089	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16932 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.471,61
24/03/2020	79090	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16933 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.440,00	
24/03/2020	79090	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16933 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.440,00
24/03/2020	79091	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16934 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	172,80	
24/03/2020	79091	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16934 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		172,80
24/03/2020	79092	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16935 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.440,00	
24/03/2020	79092	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16935 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.440,00
24/03/2020	80437	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16496 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/03/2020	209,80	
24/03/2020	80437	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16496 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/03/2020		209,80
25/03/2020	69777	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
25/03/2020	69777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
25/03/2020	69778	2.01.01.01.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 83578 DO FORNEC. DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/02/2020	49,92	
25/03/2020	69778	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 83578 DO FORNEC. DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/02/2020		49,92
25/03/2020	69779	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 83578 DO FORNEC. DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/02/2020	1,27	
25/03/2020	69779	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 83578 DO FORNEC. DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/02/2020		1,27
25/03/2020	69780	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	144,88	
25/03/2020	69780	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		144,88
25/03/2020	69781	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25964 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 25/03/2020	144,05	
25/03/2020	69781	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25964 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 25/03/2020		144,05
TRANSPORTE					1.371.747,85	1.371.747,85

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0223  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	69782	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 30920 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT COM VENCTO EM 24/03/2020	1.371.747,85 1.277,47	1.371.747,85
25/03/2020	69782	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30920 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT COM VENCTO EM 24/03/2020		1.277,47
25/03/2020	69783	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 30920 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT COM VENCTO EM 24/03/2020	14,05	
25/03/2020	69783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 30920 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT COM VENCTO EM 24/03/2020		14,05
25/03/2020	69784	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 218260 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/03/2020	1.908,00	
25/03/2020	69784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 218260 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/03/2020		1.908,00
25/03/2020	69785	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 218260 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/03/2020	4,77	
25/03/2020	69785	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 218260 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/03/2020		4,77
25/03/2020	69786	2.01.01.01.01.001	FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10637 DO FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI COM VENCTO EM 25/03/2020	517,04	
25/03/2020	69786	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10637 DO FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI COM VENCTO EM 25/03/2020		517,04
25/03/2020	69787	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 15172 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 21/03/2020	4.286,16	
25/03/2020	69787	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15172 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 21/03/2020		4.286,16
25/03/2020	69788	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15172 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 21/03/2020	31,40	
25/03/2020	69788	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15172 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 21/03/2020		31,40
25/03/2020	69789	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	PAGAMENTO CFE. NF-e 160011 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 25/03/2020	1.240,50	
25/03/2020	69789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 160011 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 25/03/2020		1.240,50
25/03/2020	69790	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 95892 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 25/03/2020	3.894,00	
25/03/2020	69790	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 95892 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 25/03/2020		3.894,00
25/03/2020	69791	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 34161 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 25/03/2020	2.087,50	
25/03/2020	69791	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34161 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 25/03/2020		2.087,50
TRANSPORTE					1.387.008,74	1.387.008,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	69792	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 152951 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 25/03/2020	1.387.008,74 1.335,02	1.387.008,74
25/03/2020	69792	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152951 DO FORNEC. SUPERPRO BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 25/03/2020		1.335,02
25/03/2020	69793	2.01.01.01.01.001	LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF	PAGAMENTO CFE. NF-e 1256 DO FORNEC. LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF COM VENCTO EM 25/03/2020	842,40	
25/03/2020	69793	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1256 DO FORNEC. LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF COM VENCTO EM 25/03/2020		842,40
25/03/2020	69794	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 11793 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 05/03/2020	792,00	
25/03/2020	69794	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11793 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 05/03/2020		792,00
25/03/2020	69795	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7432 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020	965,27	
25/03/2020	69795	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7432 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2020		965,27
25/03/2020	69988	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020	1.575,00	
25/03/2020	69988	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020		1.575,00
25/03/2020	69989	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020	37,80	
25/03/2020	69989	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020		37,80
25/03/2020	69990	2.01.01.01.01.001	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 821276 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 25/03/2020	354,75	
25/03/2020	69990	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 821276 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 25/03/2020		354,75
25/03/2020	69991	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4929 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020	7.095,60	
25/03/2020	69991	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 4929 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020		7.095,60
25/03/2020	72262	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16398 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/03/2020	1.794,00	
25/03/2020	72262	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16398 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/03/2020		1.794,00
25/03/2020	72263	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	42.709,08	
25/03/2020	72263	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		42.709,08
25/03/2020	72264	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	772,46	
25/03/2020	72264	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		772,46
25/03/2020	72265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
TRANSPORTE					1.467.282,12	1.445.282,12



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	72265	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.467.282,12	1.445.282,12 22.000,00
25/03/2020	72266	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	1.143,00	
25/03/2020	72266	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		1.143,00
25/03/2020	72267	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,50	
25/03/2020	72267	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,50
25/03/2020	72268	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,00	
25/03/2020	72268	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		1,00
25/03/2020	72269	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,00	
25/03/2020	72269	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		42,00
25/03/2020	72900	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	1.666,40	
25/03/2020	72900	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		1.666,40
25/03/2020	72986	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF SEGURO OURO VIDA GARANTIA	131,00	
25/03/2020	72986	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SEGURO OURO VIDA GARANTIA		131,00
25/03/2020	72987	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
25/03/2020	72987	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		84,20
25/03/2020	72988	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	52,35	
25/03/2020	72988	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		52,35
25/03/2020	72989	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX	2.046,60	
25/03/2020	72989	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO BB GIRO RAPIDO FLEX		2.046,60
25/03/2020	72990	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	257,05	
25/03/2020	72990	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		257,05
25/03/2020	72991	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	559,57	
25/03/2020	72991	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		559,57
25/03/2020	73040	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF BONUS PARCELA EM DIA S/ PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA	53,14	
25/03/2020	73040	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF BONUS PARCELA EM DIA S/ PAGAMENTO BB GIRO EMPRESA		53,14
25/03/2020	77155	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2737 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	2.602,95	
25/03/2020	77155	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2737 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		2.602,95
25/03/2020	77199	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5600 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	559,57	
25/03/2020	77199	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5600 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		559,57
25/03/2020	77270	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 827760 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	226,74	
25/03/2020	77271	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 827760 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
25/03/2020	77272	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 827760 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
25/03/2020	79093	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16936 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.635,77	
25/03/2020	79093	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16936 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.635,77
TRANSPORTE					1.479.352,96	1.479.352,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	79094	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	TRANSPORTE	1.479.352,96	1.479.352,96
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16937 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	637,20	
25/03/2020	79094	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16937 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		637,20
25/03/2020	79095	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16938 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.269,63	
25/03/2020	79095	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16938 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.269,63
25/03/2020	80466	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16554 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 17/03/2020	1.006,56	
25/03/2020	80466	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16554 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 17/03/2020		1.006,56
25/03/2020	80478	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16586 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/03/2020	387,90	
25/03/2020	80478	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16586 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/03/2020		387,90
25/03/2020	80535	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16743 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/04/2020	361,52	
25/03/2020	80535	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16743 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/04/2020		361,52
25/03/2020	80551	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16774 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO COM VENCTO EM 09/04/2020	1.751,40	
25/03/2020	80551	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16774 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO COM VENCTO EM 09/04/2020		1.751,40
26/03/2020	69765	2.01.01.02.02.003	FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. PGTO PARCELA 31/36 DO FINANCIAMENTO ITAUCARD REF. VEICULO FIORINO	1.593,27	
26/03/2020	69765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 31/36 DO FINANCIAMENTO ITAUCARD REF. VEICULO FIORINO		1.593,27
26/03/2020	69766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 24/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		1.649,30
26/03/2020	69767	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5073 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020	1.827,56	
26/03/2020	69767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5073 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020		1.827,56
26/03/2020	69768	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 25994 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 26/03/2020	150,75	
26/03/2020	69768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 25994 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 26/03/2020		150,75
26/03/2020	69769	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 02/2020	629,74	
26/03/2020	69769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 02/2020		629,74
26/03/2020	69770	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 818851 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020	221,07	
				TRANSPORTE	1.489.189,56	1.490.617,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	69770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NFS-e - 818851 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020	1.489.189,56	1.490.617,79 221,07
26/03/2020	69771	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 818851 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020	6,18	
26/03/2020	69771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 818851 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/03/2020		6,18
26/03/2020	69772	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/03/2020	405,36	
26/03/2020	69772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/03/2020		405,36
26/03/2020	69773	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 39212 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 26/03/2020	1.282,50	
26/03/2020	69773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 39212 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 26/03/2020		1.282,50
26/03/2020	69774	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** PAGTO JOSE O SETTI	291,64	
26/03/2020	69774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** PAGTO JOSE O SETTI		291,64
26/03/2020	69775	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI	420,50	
26/03/2020	69775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * ADRIANA MARIOTTI		420,50
26/03/2020	69776	2.01.01.01.01.001	Movvi Logistica LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1294321 DO FORNEC. Movvi Logistica LTDA COM VENCTO EM 21/03/2020	220,40	
26/03/2020	69776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 1294321 DO FORNEC. Movvi Logistica LTDA COM VENCTO EM 21/03/2020		220,40
26/03/2020	71511	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 69472 AUTO POSTO BALEIA FRANCA	239,57	
26/03/2020	71511	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 69472 AUTO POSTO BALEIA FRANCA		239,57
26/03/2020	71696	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	PAGAMENTO PARCELA 24/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	1.592,77	
26/03/2020	71697	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ PAGAMENTO PARCELA 24/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	56,53	
26/03/2020	72281	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO A FORNEC.	4.434,19	
26/03/2020	72281	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO A FORNEC.		4.434,19
26/03/2020	72283	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
26/03/2020	72283	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		60,00
26/03/2020	72284	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,50	
26/03/2020	72284	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,50
26/03/2020	72285	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,50	
26/03/2020	72285	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,50
26/03/2020	72903	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	3.188,00	
26/03/2020	72903	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		3.188,00
26/03/2020	72904	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	452,40	
				TRANSPORTE	1.501.858,60	1.501.406,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	72904	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.501.858,60	1.501.406,20
26/03/2020	77127	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		452,40
26/03/2020	77127	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 197886 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	913,95	
26/03/2020	77202	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 197886 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.105,00	913,95
26/03/2020	77202	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 60509 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		6.105,00
26/03/2020	77300	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16943 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	106,95	
26/03/2020	77300	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16943 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		106,95
26/03/2020	79096	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16939 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	608,00	
26/03/2020	79096	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16939 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		608,00
26/03/2020	79097	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16940 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
26/03/2020	79097	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16940 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
26/03/2020	79098	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16942 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	106,95	
26/03/2020	79098	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16942 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		106,95
26/03/2020	79099	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16944 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	302,40	
26/03/2020	79099	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16944 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		302,40
26/03/2020	79100	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16945 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	114,84	
26/03/2020	79100	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16945 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		114,84
26/03/2020	80487	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16610 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/03/2020	1.033,56	
26/03/2020	80487	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16610 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/03/2020		1.033,56
26/03/2020	80562	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16805 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 11/04/2020	729,40	
26/03/2020	80562	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16805 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 11/04/2020		729,40
27/03/2020	69761	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	86,36	
27/03/2020	69761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		86,36
27/03/2020	69762	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 27/03/2020	2.087,96	
				TRANSPORTE	1.514.105,97	1.512.018,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	69762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 79402 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 27/03/2020	1.514.105,97	1.512.018,01 2.087,96
27/03/2020	69763	2.01.01.01.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES	PAGAMENTO CFE. CT-e 147547 DO FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020	35,06	
27/03/2020	69763	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 147547 DO FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 12/03/2020		35,06
27/03/2020	69764	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 139413 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 27/03/2020	551,40	
27/03/2020	69764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 139413 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 27/03/2020		551,40
27/03/2020	69992	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 27/03/2020	2.720,75	
27/03/2020	69992	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 27/03/2020		2.720,75
27/03/2020	69993	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 27/03/2020	250,32	
27/03/2020	69993	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 27/03/2020		250,32
27/03/2020	72272	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	1.333,00	
27/03/2020	72272	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		1.333,00
27/03/2020	72273	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,50	
27/03/2020	72273	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,50
27/03/2020	72282	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. ESTORNO DE PAGTO REF. AO DIA 26/03/2020	4.434,19	
27/03/2020	72282	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ESTORNO DE PAGTO REF. AO DIA 26/03/2020		4.434,19
27/03/2020	72906	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	295,00	
27/03/2020	72906	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		295,00
27/03/2020	72907	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	732,60	
27/03/2020	72907	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		732,60
27/03/2020	73041	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	56,49	
27/03/2020	73041	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		56,49
27/03/2020	73042	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
27/03/2020	73042	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
27/03/2020	73043	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
27/03/2020	73043	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
27/03/2020	73044	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.434,19	
27/03/2020	73044	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.434,19
27/03/2020	77236	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6762 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.365,00	
27/03/2020	77236	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6762 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.365,00
27/03/2020	77237	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6763 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.560,00	
TRANSPORTE					1.533.033,47	1.531.473,47

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0230  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	77237	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6763 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.533.033,47	1.531.473,47
27/03/2020	77238	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6764 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.365,00	
27/03/2020	77238	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6764 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.365,00
27/03/2020	79101	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16946 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	2.121,00	
27/03/2020	79101	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16946 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO		2.121,00
27/03/2020	79102	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16947 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	1.433,51	
27/03/2020	79102	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16947 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO		1.433,51
27/03/2020	79103	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16948 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	1.099,31	
27/03/2020	79103	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16948 do cliente PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO		1.099,31
27/03/2020	79104	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16949 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	332,80	
27/03/2020	79104	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16949 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		332,80
27/03/2020	79105	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16950 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	113,10	
27/03/2020	79105	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16950 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		113,10
27/03/2020	80507	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/03/2020	8.870,40	
27/03/2020	80507	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/03/2020		8.870,40
28/03/2020	77239	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6772 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.537,20	
28/03/2020	77239	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6772 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.537,20
28/03/2020	77240	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 6772 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	106,87	
28/03/2020	77240	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 6772 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		106,87
29/03/2020	77241	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6783 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	658,59	
29/03/2020	77241	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6783 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		658,59
29/03/2020	77242	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6783 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	175,38	
				TRANSPORTE	1.550.846,63	1.550.671,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2020	77242	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	1.550.846,63	1.550.671,25
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6783 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		175,38
30/03/2020	69732	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	PAGAMENTO CFE. NF-e 30123 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 18/03/2020	4.428,00	
30/03/2020	69732	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30123 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 18/03/2020		4.428,00
30/03/2020	69733	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 30123 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 18/03/2020	6,19	
30/03/2020	69733	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 30123 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 18/03/2020		6,19
30/03/2020	69734	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12109 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 17/03/2020	857,12	
30/03/2020	69734	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12109 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 17/03/2020		857,12
30/03/2020	69735	2.01.01.01.01.001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 51058 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	552,83	
30/03/2020	69735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 51058 DO FORNEC. HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		552,83
30/03/2020	69736	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 80168 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	596,18	
30/03/2020	69736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 80168 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		596,18
30/03/2020	69737	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 79858 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2020	663,69	
30/03/2020	69737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 79858 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2020		663,69
30/03/2020	69738	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26046 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2020	190,95	
30/03/2020	69738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26046 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2020		190,95
30/03/2020	69739	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26064 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2020	221,10	
30/03/2020	69739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26064 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2020		221,10
30/03/2020	69740	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1270586 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020	487,70	
30/03/2020	69740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1270586 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020		487,70
30/03/2020	69741	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5073 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020	2.006,31	
30/03/2020	69741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5073 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020		2.006,31

TRANSPORTE

1.560.856,70

1.560.856,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	69746	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020	1.560.856,70 405,36	1.560.856,70
30/03/2020	69746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020		405,36
30/03/2020	69747	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 498200 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020	510,77	
30/03/2020	69747	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 498200 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020		510,77
30/03/2020	69748	2.01.01.01.01.001	FERNANDES ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 5166 DO FORNEC. FERNANDES ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 28/03/2020	731,00	
30/03/2020	69748	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5166 DO FORNEC. FERNANDES ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 28/03/2020		731,00
30/03/2020	69749	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 353751 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	310,75	
30/03/2020	69749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 353751 DO FORNEC. PAPENBORG LATICINIOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		310,75
30/03/2020	69750	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 199383 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020	292,95	
30/03/2020	69750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 199383 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020		292,95
30/03/2020	69751	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 199383 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020	18,46	
30/03/2020	69751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 199383 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 17/03/2020		18,46
30/03/2020	69752	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 30/03/2020	1.225,00	
30/03/2020	69752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 30/03/2020		1.225,00
30/03/2020	69753	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 4182 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 28/03/2020	2.490,00	
30/03/2020	69753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4182 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 28/03/2020		2.490,00
30/03/2020	69754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60		3.471,20
30/03/2020	69755	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60	2.741,40	
30/03/2020	69757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 16/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		330,73
30/03/2020	69758	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 16/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
30/03/2020	69759	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO MULTA S/ PARCELA 16/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	27,92	
30/03/2020	69760	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 16/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	23,46	
30/03/2020	72274	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.055,60	
30/03/2020	72274	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.055,60
30/03/2020	72276	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	430,00	
TRANSPORTE					1.571.379,01	1.571.698,52



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	72276	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.571.379,01	1.571.698,52 430,00
30/03/2020	72914	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	9.496,01	
30/03/2020	72914	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		9.496,01
30/03/2020	72915	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	4.434,19	
30/03/2020	72915	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		4.434,19
30/03/2020	73045	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	47,76	
30/03/2020	73045	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		47,76
30/03/2020	73046	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	47,42	
30/03/2020	73046	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		47,42
30/03/2020	73047	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	201,78	
30/03/2020	73047	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		201,78
30/03/2020	73048	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	83,35	
30/03/2020	73048	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		83,35
30/03/2020	73049	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	2.261,20	
30/03/2020	73049	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		2.261,20
30/03/2020	74806	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/60	729,80	
30/03/2020	77233	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1254043 FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A	3.245,28	
30/03/2020	77233	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1254043 FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A		3.245,28
30/03/2020	77235	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26168 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.439,36	
30/03/2020	77235	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26168 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.439,36
30/03/2020	77243	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 6800 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201,78	
30/03/2020	77243	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 6800 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		201,78
30/03/2020	77244	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26822 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	237,85	
30/03/2020	77244	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26822 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		237,85
30/03/2020	77245	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3596 FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	504,00	
30/03/2020	77245	2.01.01.01.01.001	SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3596 FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME		504,00
30/03/2020	77248	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 251963 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.067,59	
30/03/2020	77248	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 251963 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		1.067,59
30/03/2020	77249	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8748 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA	150,00	
30/03/2020	77249	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8748 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA		150,00
30/03/2020	77253	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 689955 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	838,00	
TRANSPORTE					1.596.364,38	1.595.546,09

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0234  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	77253	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 689955 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.596.364,38	1.595.546,09 838,00
30/03/2020	77254	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 147673 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	5.472,00	
30/03/2020	77254	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 147673 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		5.472,00
30/03/2020	77280	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 2924 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.065,00	
30/03/2020	77280	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 2924 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.065,00
30/03/2020	77301	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16952 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	915,11	
30/03/2020	77301	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16952 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		915,11
30/03/2020	77302	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16957 FORNEC. EPAGRI	1.621,28	
30/03/2020	77302	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16957 FORNEC. EPAGRI		1.621,28
30/03/2020	77303	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16960 FORNEC. MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	4.867,96	
30/03/2020	77303	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16960 FORNEC. MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		4.867,96
30/03/2020	77304	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16961 FORNEC. MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	4.406,92	
30/03/2020	77304	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16961 FORNEC. MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		4.406,92
30/03/2020	78312	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 16/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	19,71	
30/03/2020	78353	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 205825 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020	50,00	
30/03/2020	78353	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 205825 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 27/02/2020		50,00
30/03/2020	78354	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 207248 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020	390,16	
30/03/2020	78354	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 207248 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 18/03/2020		390,16
30/03/2020	78355	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 207667 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020	50,15	
30/03/2020	78355	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 207667 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 19/03/2020		50,15
30/03/2020	78374	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99171 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2020	28,00	
30/03/2020	78374	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 99171 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/03/2020		28,00
TRANSPORTE					1.615.250,67	1.615.250,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	79106	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16951 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.615.250,67 914,21	1.615.250,67
30/03/2020	79106	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16951 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		914,21
30/03/2020	79107	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16953 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3.907,40	
30/03/2020	79107	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16953 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		3.907,40
30/03/2020	79108	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16956 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	550,00	
30/03/2020	79108	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16956 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		550,00
30/03/2020	79109	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16958 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	3.824,53	
30/03/2020	79109	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16958 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		3.824,53
30/03/2020	79110	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16959 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	2.943,22	
30/03/2020	79110	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16959 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.943,22
30/03/2020	79111	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16962 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	16,10	
30/03/2020	79111	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16962 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		16,10
30/03/2020	79112	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16963 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	75,52	
30/03/2020	79112	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16963 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		75,52
30/03/2020	79113	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16964 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.333,88	
30/03/2020	79113	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16964 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.333,88
30/03/2020	79114	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16964 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	25,89	
30/03/2020	79114	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16964 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		25,89
30/03/2020	79115	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16965 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	78,00	
30/03/2020	79115	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16965 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		78,00
30/03/2020	80159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16179 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENTO EM 10/01/2020	4.707,82	
30/03/2020	80159	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16179 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENTO EM 10/01/2020		4.707,82
TRANSPORTE					1.633.627,24	1.633.627,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	80454	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16528 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 13/03/2020	1.633.627,24 4.707,82	1.633.627,24
30/03/2020	80454	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16528 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 13/03/2020		4.707,82
30/03/2020	80494	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16623 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 21/03/2020	777,09	
30/03/2020	80494	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16623 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 21/03/2020		777,09
30/03/2020	80536	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16745 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 05/04/2020	2.425,50	
30/03/2020	80536	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16745 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 05/04/2020		2.425,50
30/03/2020	80553	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16777 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 09/04/2020	214,00	
30/03/2020	80553	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16777 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 09/04/2020		214,00
30/03/2020	80564	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16810 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 11/04/2020	1.110,00	
30/03/2020	80564	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16810 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 11/04/2020		1.110,00
31/03/2020	69725	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * arenanet	359,10	
31/03/2020	69725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * arenanet		359,10
31/03/2020	69726	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO CFE. CT-e 481749 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 24/03/2020	569,73	
31/03/2020	69726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 481749 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 24/03/2020		569,73
31/03/2020	69727	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 133927 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 31/03/2020	1.397,00	
31/03/2020	69727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 133927 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 31/03/2020		1.397,00
31/03/2020	69728	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 133928 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 31/03/2020	418,00	
31/03/2020	69728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 133928 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 31/03/2020		418,00
31/03/2020	69729	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 9866 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 31/03/2020	1.144,83	
31/03/2020	69729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9866 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 31/03/2020		1.144,83
31/03/2020	69730	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26112 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 31/03/2020	298,15	
31/03/2020	69730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26112 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 31/03/2020		298,15
TRANSPORTE					1.647.048,46	1.647.048,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	69731	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 6119 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2020	1.647.048,46 576,19	1.647.048,46
31/03/2020	69731	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6119 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2020		576,19
31/03/2020	70823	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 03/2020	718,24	
31/03/2020	70823	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 03/2020		718,24
31/03/2020	71076	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 03/2020	66,70	
31/03/2020	71076	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 03/2020		66,70
31/03/2020	72275	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	11.000,00	
31/03/2020	72275	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		11.000,00
31/03/2020	72921	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	1.405,20	
31/03/2020	72921	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		1.405,20
31/03/2020	72922	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO	57,55	
31/03/2020	72922	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO		57,55
31/03/2020	73050	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	11.000,00	
31/03/2020	73050	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		11.000,00
31/03/2020	73051	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	1.195,63	
31/03/2020	73051	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		1.195,63
31/03/2020	73052	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	57,55	
31/03/2020	73052	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		57,55
31/03/2020	73053	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	57,55	
31/03/2020	73053	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		57,55
31/03/2020	73054	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	866,97	
31/03/2020	73054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		866,97
31/03/2020	73055	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	10,45	
31/03/2020	73055	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		10,45
31/03/2020	75828	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	2,58	
31/03/2020	75828	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS		2,58
31/03/2020	75829	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.456,23	
31/03/2020	75829	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL		2.456,23
31/03/2020	76051	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
31/03/2020	76051	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
31/03/2020	76108	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
31/03/2020	76108	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
31/03/2020	76203	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 03/2020	3.153,01	
31/03/2020	76203	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 03/2020		3.153,01
31/03/2020	76204	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 03/2020	2.833,33	
31/03/2020	76204	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 03/2020		2.833,33
31/03/2020	76205	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020	167,48	
TRANSPORTE					1.683.490,11	1.683.322,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	76205	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	1.683.490,11	1.683.322,63
				DEPRECIACÃO		167,48
31/03/2020	76206	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIACÃO	21,63	
31/03/2020	76206	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO		21,63
31/03/2020	76207	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIACÃO	9,59	
31/03/2020	76207	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO		9,59
31/03/2020	77234	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 261064 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	2.670,00	
31/03/2020	77234	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 261064 FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		2.670,00
31/03/2020	77246	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 642694 FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.984,79	
31/03/2020	77246	2.01.01.01.01.001	CIA CANOINHAS DE PAPEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 642694 FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL		1.984,79
31/03/2020	77247	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 505420 FORNEC. GOEDERT LTDA	985,90	
31/03/2020	77247	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 505420 FORNEC. GOEDERT LTDA		985,90
31/03/2020	77250	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3266 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	142,00	
31/03/2020	77250	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3266 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		142,00
31/03/2020	77251	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1914506 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	233,50	
31/03/2020	77251	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1914506 FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		233,50
31/03/2020	77252	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9980 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	461,56	
31/03/2020	77252	2.01.01.01.01.001	GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9980 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2		461,56
31/03/2020	77255	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 288652 FORNEC. TERMOLAR S/A.	952,58	
31/03/2020	77255	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 288652 FORNEC. TERMOLAR S/A.		952,58
31/03/2020	77305	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16969 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	608,00	
31/03/2020	77305	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16969 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		608,00
31/03/2020	78199	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 03/2020	57.238,35	
31/03/2020	78199	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 03/2020		57.238,35
31/03/2020	78200	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 03/2020	22.851,85	
31/03/2020	78201	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 03/2020		22.851,85
31/03/2020	78202	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 03/2020	22.851,85	
31/03/2020	78202	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 03/2020		22.851,85
31/03/2020	78203	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	36.977,36	
31/03/2020	78203	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		36.977,36
				TRANSPORTE	1.831.479,07	1.831.479,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	81322	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	TRANSPORTE VALOR REF. ST/AT DO PERÍODO 03/2020	1.858.377,50 4,75	1.858.377,50
31/03/2020	81322	2.01.01.03.01.008	ICMS ST/AT COMPLEMENTAR A PAGAR	VALOR REF. ST/AT DO PERÍODO 03/2020		4,75
31/03/2020	81353	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 03/2020	252.093,29	
31/03/2020	81353	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 03/2020		252.093,29
31/03/2020	81427	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
31/03/2020	81427	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD		317,63
31/03/2020	81449	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
31/03/2020	81449	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
31/03/2020	81459	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020	357,97	
31/03/2020	81459	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020		357,97
TOTAL DO MÊS					2.111.339,13	2.111.339,13
01/04/2020	70897	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020	1.645,14	
01/04/2020	70897	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020		1.645,14
01/04/2020	70898	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020	49,32	
01/04/2020	70898	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 23/03/2020		49,32
01/04/2020	70899	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26139 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 01/04/2020	144,05	
01/04/2020	70899	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26139 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 01/04/2020		144,05
01/04/2020	70901	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	PAGAMENTO CFE. NF-e 30266 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 01/04/2020	374,25	
01/04/2020	70901	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30266 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 01/04/2020		374,25
01/04/2020	70902	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** JOSE O SETTI	285,00	
01/04/2020	70902	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** JOSE O SETTI		285,00
01/04/2020	70903	2.01.01.01.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020	452,87	
01/04/2020	70903	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020		452,87
TRANSPORTE					2.950,63	2.950,63







**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0243  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	79119	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16971 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	46.396,76 432,40	46.396,76
01/04/2020	79119	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16971 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		432,40
01/04/2020	79120	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16972 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	16,00	
01/04/2020	79120	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16972 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		16,00
01/04/2020	79121	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16974 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.046,10	
01/04/2020	79121	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16974 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.046,10
01/04/2020	79122	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16975 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.399,65	
01/04/2020	79122	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16975 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.399,65
01/04/2020	79123	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16976 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	973,50	
01/04/2020	79123	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16976 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		973,50
01/04/2020	79124	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16977 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA	1.210,20	
01/04/2020	79124	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16977 do cliente MUNICIPIO DE ARARANGUA		1.210,20
01/04/2020	79125	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16978 do cliente CRECI XI REGIAO	684,17	
01/04/2020	79125	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16978 do cliente CRECI XI REGIAO		684,17
01/04/2020	79126	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16979 do cliente EBSE RH	402,00	
01/04/2020	79126	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16979 do cliente EBSE RH		402,00
01/04/2020	79127	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16980 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	1.794,00	
01/04/2020	79127	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16980 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS		1.794,00
01/04/2020	79128	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16981 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	324,00	
01/04/2020	79128	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16981 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		324,00
01/04/2020	79129	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16982 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	40,00	
01/04/2020	79129	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16982 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		40,00
01/04/2020	79130	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16983 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	904,68	
01/04/2020	79130	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16983 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		904,68
01/04/2020	79131	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16984 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.140,00	
01/04/2020	79131	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16984 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.140,00
TRANSPORTE					56.763,46	56.763,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	79132	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE	56.763,46	56.763,46
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16985 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	203,60	
01/04/2020	79132	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16985 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		203,60
01/04/2020	79133	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16986 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	297,24	
01/04/2020	79133	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16986 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		297,24
01/04/2020	80152	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 09/03/2020	6.353,05	
01/04/2020	80152	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 09/03/2020		6.353,05
01/04/2020	80585	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16875 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/04/2020	2.200,00	
01/04/2020	80585	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16875 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 17/04/2020		2.200,00
01/04/2020	80587	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16881 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/04/2020	270,00	
01/04/2020	80587	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16881 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/04/2020		270,00
01/04/2020	81438	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 42020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2020	1.227,65	
01/04/2020	81438	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 42020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2020		1.227,65
01/04/2020	81439	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 42020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2020	22,35	
01/04/2020	81439	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 42020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/04/2020		22,35
02/04/2020	70759	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 39212 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020	1.282,50	
02/04/2020	70759	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 39212 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020		1.282,50
02/04/2020	70760	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 39212 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020	56,40	
02/04/2020	70760	1.01.01.01.01.001	CAIXA	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 39212 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020		56,40
02/04/2020	70761	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 39352 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020	1.147,50	
02/04/2020	70761	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 39352 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 02/04/2020		1.147,50
02/04/2020	70908	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	49,32	
02/04/2020	70908	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		49,32
02/04/2020	70909	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26193 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/04/2020	298,15	
02/04/2020	70909	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26193 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/04/2020		298,15
02/04/2020	70910	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26186 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/04/2020	301,50	
				TRANSPORTE	70.472,72	70.171,22

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0245  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	70910	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 26186 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/04/2020	70.472,72	70.171,22 301,50
02/04/2020	70911	2.01.01.01.01.001	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 749966 DO FORNEC. MOSMANN ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2020	728,64	
02/04/2020	70911	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 749966 DO FORNEC. MOSMANN ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2020		728,64
02/04/2020	70912	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5178 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/03/2020	748,75	
02/04/2020	70912	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5178 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/03/2020		748,75
02/04/2020	70913	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 4231 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/04/2020	1.307,04	
02/04/2020	70913	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4231 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/04/2020		1.307,04
02/04/2020	70914	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4231 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/04/2020	27,45	
02/04/2020	70914	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4231 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 01/04/2020		27,45
02/04/2020	70915	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** UNIFIQUE	145,61	
02/04/2020	70915	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** UNIFIQUE		145,61
02/04/2020	72279	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16666 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 28/03/2020	29,40	
02/04/2020	72279	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16666 DO FORNEC. TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT COM VENCTO EM 28/03/2020		29,40
02/04/2020	72286	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
02/04/2020	72286	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
02/04/2020	72287	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.800,00	
02/04/2020	72287	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.800,00
02/04/2020	72288	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.822,03	
02/04/2020	72288	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.822,03
02/04/2020	72289	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.332,98	
02/04/2020	72289	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.332,98
02/04/2020	73081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.309,52	
02/04/2020	73081	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.309,52
02/04/2020	73082	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.653,92	
02/04/2020	73082	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.653,92
02/04/2020	73083	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.804,36	
02/04/2020	73083	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.804,36
02/04/2020	73084	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.653,86	
02/04/2020	73084	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.653,86
TRANSPORTE					90.686,28	90.686,28



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0247  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	80516	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16679 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/04/2020	104.683,99 2.220,60	104.683,99
02/04/2020	80516	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16679 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/04/2020		2.220,60
02/04/2020	80517	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16680 DO FORNEC. IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA COM VENCTO EM 02/04/2020	1.350,00	
02/04/2020	80517	1.01.02.01.01.001	IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16680 DO FORNEC. IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA COM VENCTO EM 02/04/2020		1.350,00
02/04/2020	80561	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16803 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/04/2020	310,10	
02/04/2020	80561	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16803 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/04/2020		310,10
02/04/2020	80601	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16909 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2020	300,00	
02/04/2020	80601	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16909 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2020		300,00
02/04/2020	81216	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16912 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2020	2.200,00	
02/04/2020	81216	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16912 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2020		2.200,00
03/04/2020	70916	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2737 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020	2.602,95	
03/04/2020	70916	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2737 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020		2.602,95
03/04/2020	70917	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2737 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020	60,37	
03/04/2020	70917	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2737 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020		60,37
03/04/2020	70918	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 139967 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 03/04/2020	153,00	
03/04/2020	70918	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 139967 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 03/04/2020		153,00
03/04/2020	70919	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 27738 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 03/04/2020	578,53	
03/04/2020	70919	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27738 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 03/04/2020		578,53
03/04/2020	70920	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8670 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020	901,60	
03/04/2020	70920	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8670 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020		901,60
TRANSPORTE					115.361,14	115.361,14

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0248  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	70921	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 218461 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2020	115.361,14 3.080,00	115.361,14
03/04/2020	70921	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 218461 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2020		3.080,00
03/04/2020	70922	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 218461 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2020	16,00	
03/04/2020	70922	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 218461 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2020		16,00
03/04/2020	70923	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7535 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020	2.582,80	
03/04/2020	70923	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7535 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020		2.582,80
03/04/2020	70924	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7476 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020	2.074,75	
03/04/2020	70924	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7476 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020		2.074,75
03/04/2020	72290	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	
03/04/2020	72290	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
03/04/2020	73097	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00	
03/04/2020	73097	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,00
03/04/2020	73098	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	1.113,53	
03/04/2020	73098	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		1.113,53
03/04/2020	77358	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3363 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	177,15	
03/04/2020	77358	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3363 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		177,15
03/04/2020	77373	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1161357 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	698,94	
03/04/2020	77373	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1161357 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		698,94
03/04/2020	77402	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16991 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.794,00	
03/04/2020	77402	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16991 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		1.794,00
03/04/2020	79137	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16990 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	376,20	
03/04/2020	79137	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16990 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		376,20
03/04/2020	80570	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16831 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 13/04/2020	2.050,28	
03/04/2020	80570	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16831 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 13/04/2020		2.050,28
TRANSPORTE					130.029,79	130.029,79



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	80578	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16852 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/04/2020	130.029,79 4.031,80	130.029,79
03/04/2020	80578	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16852 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/04/2020		4.031,80
03/04/2020	80583	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 17/04/2020	627,50	
03/04/2020	80583	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 17/04/2020		627,50
03/04/2020	80595	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16894 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 20/04/2020	91,70	
03/04/2020	80595	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16894 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 20/04/2020		91,70
03/04/2020	80600	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16907 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020	465,49	
03/04/2020	80600	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16907 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020		465,49
03/04/2020	80602	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16910 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2020	3.171,10	
03/04/2020	80602	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16910 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/04/2020		3.171,10
03/04/2020	80605	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16917 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/04/2020	203,60	
03/04/2020	80605	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16917 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/04/2020		203,60
05/04/2020	81338	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 03/2020	930,05	
05/04/2020	81338	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 03/2020		930,05
06/04/2020	70925	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020	966,66	
06/04/2020	70925	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020		966,66
06/04/2020	70926	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020	124,34	
06/04/2020	70926	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 144281 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 11/03/2020		124,34
06/04/2020	70927	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** QUERINO	304,92	
06/04/2020	70927	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** QUERINO		304,92
06/04/2020	70928	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
06/04/2020	70928	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
06/04/2020	70929	2.01.01.01.01.001	SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 3596 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 03/04/2020	504,00	
06/04/2020	70929	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3596 DO FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME COM VENCTO EM 03/04/2020		504,00
TRANSPORTE					141.950,95	141.950,95



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	70941	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	148.410,51	147.728,02
				VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 02/2020		682,49
06/04/2020	70994	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 555665 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020	1.712,50	
06/04/2020	70994	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 555665 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020		1.712,50
06/04/2020	70995	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 555665 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020	21,40	
06/04/2020	70995	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 555665 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 01/04/2020		21,40
06/04/2020	70996	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	PAGAMENTO CFE. NF-e 160492 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 03/04/2020	1.215,00	
06/04/2020	70996	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 160492 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 03/04/2020		1.215,00
06/04/2020	70997	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 160492 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 03/04/2020	12,15	
06/04/2020	70997	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 160492 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 03/04/2020		12,15
06/04/2020	70998	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 15100 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020	1.249,20	
06/04/2020	70998	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 15100 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020		1.249,20
06/04/2020	70999	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15100 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020	7,50	
06/04/2020	70999	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15100 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020		7,50
06/04/2020	72291	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.143,00	
06/04/2020	72291	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.143,00
06/04/2020	72292	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.345,72	
06/04/2020	72292	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.345,72
06/04/2020	73103	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	217,79	
06/04/2020	73103	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		217,79
06/04/2020	73105	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	59,81	
06/04/2020	73105	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		59,81
06/04/2020	73106	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	10,00	
06/04/2020	73106	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		10,00
06/04/2020	73107	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
06/04/2020	73107	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
06/04/2020	73108	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	258,48	
06/04/2020	73108	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		258,48
06/04/2020	73109	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	324,18	
				TRANSPORTE	156.237,24	155.913,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	73109	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	156.237,24	155.913,06
06/04/2020	73110	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		324,18
06/04/2020	73110	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
06/04/2020	75848	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 13/36	2.081,91	141,00
06/04/2020	75848	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 13/36		2.081,91
06/04/2020	76066	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE JUROS EMPRESTIMO UNICRED	9,55	
06/04/2020	76066	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. AJUSTE JUROS EMPRESTIMO UNICRED		9,55
06/04/2020	77310	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37136 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.547,20	
06/04/2020	77310	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37136 FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		1.547,20
06/04/2020	77359	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3431 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	226,98	
06/04/2020	77359	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3431 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		226,98
06/04/2020	77371	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 147938 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	1.680,00	
06/04/2020	77371	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 147938 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		1.680,00
06/04/2020	77379	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 439 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	150,00	
06/04/2020	77380	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE NFS-e - 439 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		133,50
06/04/2020	77381	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 439 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		16,50
06/04/2020	77426	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 70 FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	1.800,00	
06/04/2020	77426	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	VALOR CFE NFS-e - 70 FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919		1.800,00
06/04/2020	79138	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16992 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	522,00	
06/04/2020	79138	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16992 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		522,00
06/04/2020	79139	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16994 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	40,08	
06/04/2020	79139	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16994 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		40,08
06/04/2020	79140	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16995 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	263,90	
06/04/2020	79140	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16995 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		263,90
06/04/2020	79141	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16996 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	660,96	
TRANSPORTE					165.360,82	164.699,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	79141	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	165.360,82	164.699,86
06/04/2020	79142	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16996 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		660,96
06/04/2020	79142	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16997 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	367,20	
06/04/2020	79143	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16998 do cliente COMANDO DA MARINHA		367,20
06/04/2020	79143	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 16998 do cliente COMANDO DA MARINHA	188,50	
06/04/2020	79144	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17000 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		188,50
06/04/2020	79144	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17000 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	212,20	
06/04/2020	79145	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17001 do cliente EBSERH		212,20
06/04/2020	79145	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17001 do cliente EBSERH	601,20	
06/04/2020	79146	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17002 do cliente COMANDO DA MARINHA		601,20
06/04/2020	79146	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17002 do cliente COMANDO DA MARINHA	72,00	
06/04/2020	79147	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17003 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		72,00
06/04/2020	79147	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17003 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	265,00	
06/04/2020	79148	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17004 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		265,00
06/04/2020	79148	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17004 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	52,20	
06/04/2020	79149	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17005 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		52,20
06/04/2020	79149	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17005 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	245,00	
06/04/2020	79150	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17006 do cliente EBSERH		245,00
06/04/2020	79150	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17006 do cliente EBSERH	366,80	
06/04/2020	80519	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/04/2020		366,80
06/04/2020	80519	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/04/2020	1.268,20	
06/04/2020	80520	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16689 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/04/2020		1.268,20
06/04/2020	80520	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16689 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 02/04/2020	982,57	
06/04/2020	80598	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16905 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020		982,57
					6,00	

TRANSPORTE

169.987,69

169.981,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	80598	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16905 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020	169.987,69	169.981,69 6,00
06/04/2020	80604	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16916 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/04/2020	302,40	
06/04/2020	80604	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16916 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/04/2020		302,40
06/04/2020	81326	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 03/2020	5.749,79	
06/04/2020	81326	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 03/2020		5.749,79
07/04/2020	70942	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	PAGAMENTO PARCELA 25/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	1.592,77	
07/04/2020	70942	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 25/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		1.592,77
07/04/2020	70943	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26300 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2020	204,35	
07/04/2020	70943	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26300 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2020		204,35
07/04/2020	70944	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26331 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2020	160,80	
07/04/2020	70944	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26331 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2020		160,80
07/04/2020	71557	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 666142 POSTO MARQUINHO	29,00	
07/04/2020	71557	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 666142 POSTO MARQUINHO		29,00
07/04/2020	72293	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
07/04/2020	72293	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
07/04/2020	72294	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.800,00	
07/04/2020	72294	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.800,00
07/04/2020	76096	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 10/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/04/2020	76096	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 10/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/04/2020	77330	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26951 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	358,45	
07/04/2020	77330	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26951 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		358,45
07/04/2020	77360	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3475 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	242,94	
07/04/2020	77360	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3475 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		242,94
07/04/2020	77374	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1161439 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.397,88	
07/04/2020	77374	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1161439 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.397,88
TRANSPORTE					185.676,92	185.676,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	77395	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR CFE CT-e 492413 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	185.676,92 198,52	185.676,92
07/04/2020	77395	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR CFE CT-e 492413 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO		198,52
07/04/2020	78333	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 102786 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,00	
07/04/2020	78333	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 102786 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,00
07/04/2020	79151	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17007 do cliente EBSERH	837,10	
07/04/2020	79151	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17007 do cliente EBSERH		837,10
07/04/2020	79152	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17008 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	119,10	
07/04/2020	79152	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17008 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		119,10
07/04/2020	79153	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17010 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	881,28	
07/04/2020	79153	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17010 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		881,28
07/04/2020	79154	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17011 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.376,29	
07/04/2020	79154	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17011 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.376,29
07/04/2020	79155	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17012 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.880,00	
07/04/2020	79155	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17012 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.880,00
07/04/2020	79156	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17013 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	78,00	
07/04/2020	79156	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17013 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		78,00
07/04/2020	80586	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16880 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/04/2020	330,48	
07/04/2020	80586	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16880 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/04/2020		330,48
08/04/2020	70945	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.800,00	
08/04/2020	70945	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.800,00
08/04/2020	70946	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** TALITA BRBS	130,20	
08/04/2020	70946	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** TALITA BRBS		130,20
08/04/2020	70947	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 31/03/2020	2.543,65	
08/04/2020	70947	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 31/03/2020		2.543,65
08/04/2020	70948	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 31/03/2020	30,52	
08/04/2020	70948	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 31/03/2020		30,52
08/04/2020	73385	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.324,18	
08/04/2020	73385	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.324,18
TRANSPORTE					202.266,24	202.266,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	75849	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	TRANSPORTE VALOR REF. IOF	202.266,24 36,27	202.266,24
08/04/2020	75849	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. IOF		36,27
08/04/2020	77307	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 261531 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.061,47	
08/04/2020	77307	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 261531 FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.061,47
08/04/2020	79157	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17014 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	2.395,56	
08/04/2020	79157	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17014 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		2.395,56
08/04/2020	79158	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17014 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	134,40	
08/04/2020	79158	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17014 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		134,40
08/04/2020	80532	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16739 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/04/2020	464,38	
08/04/2020	80532	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16739 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/04/2020		464,38
09/04/2020	70949	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 34263 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 01/04/2020	2.087,50	
09/04/2020	70949	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34263 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 01/04/2020		2.087,50
09/04/2020	70950	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34263 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 01/04/2020	47,36	
09/04/2020	70950	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34263 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 01/04/2020		47,36
09/04/2020	72295	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.900,00	
09/04/2020	72295	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.900,00
09/04/2020	72296	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
09/04/2020	72296	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
09/04/2020	73393	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	430,00	
09/04/2020	73393	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		430,00
09/04/2020	77312	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11872 FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	1.728,00	
09/04/2020	77312	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11872 FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.		1.728,00
09/04/2020	77335	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 343 FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	1.140,00	
09/04/2020	77335	2.01.01.01.01.001	SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 343 FORNEC. SIMONE DE FREITAS RABELO SANT ANA ME		1.140,00
				TRANSPORTE	216.891,18	216.891,18



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0257  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	77403	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17026 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	216.891,18 43,10	216.891,18
09/04/2020	77403	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17026 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		43,10
09/04/2020	79159	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17015 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	584,10	
09/04/2020	79159	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17015 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		584,10
09/04/2020	79160	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17016 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	785,70	
09/04/2020	79160	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17016 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		785,70
09/04/2020	79161	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17017 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	876,60	
09/04/2020	79161	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17017 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		876,60
09/04/2020	79162	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17018 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	3.075,80	
09/04/2020	79162	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17018 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		3.075,80
09/04/2020	79163	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17019 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	935,00	
09/04/2020	79163	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17019 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		935,00
09/04/2020	79164	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17020 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	9.523,20	
09/04/2020	79164	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17020 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		9.523,20
09/04/2020	79165	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17021 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	624,60	
09/04/2020	79165	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17021 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		624,60
09/04/2020	79166	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17022 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402,00	
09/04/2020	79166	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17022 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		402,00
09/04/2020	79167	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17023 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	184,90	
09/04/2020	79167	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17023 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		184,90
09/04/2020	79168	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17024 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	4.260,47	
09/04/2020	79168	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17024 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS		4.260,47
TRANSPORTE					238.186,65	238.186,65

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0258  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	79169	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE	238.186,65	238.186,65
09/04/2020	79169	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17025 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	248,73	
09/04/2020	79170	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17025 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	203,80	
09/04/2020	79170	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17025 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		203,80
09/04/2020	80445	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 12/03/2020	358,71	
09/04/2020	80445	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 12/03/2020		358,71
09/04/2020	80505	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16656 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 27/03/2020	41,76	
09/04/2020	80505	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16656 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 27/03/2020		41,76
09/04/2020	80563	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16807 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 03/04/2020	475,09	
09/04/2020	80563	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16807 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 03/04/2020		475,09
09/04/2020	80589	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16883 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 18/04/2020	1.066,76	
09/04/2020	80589	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16883 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 18/04/2020		1.066,76
09/04/2020	80621	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2020	550,00	
09/04/2020	80621	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/04/2020		550,00
09/04/2020	80642	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17005 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2020	245,00	
09/04/2020	80642	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17005 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2020		245,00
09/04/2020	81191	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16829 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2020	640,80	
09/04/2020	81191	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16829 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2020		640,80
10/04/2020	76137	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	558,78	
10/04/2020	76137	2.01.01.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER GIROCAIXA FACIL	VALOR REF APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL		558,78
13/04/2020	70951	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 827760 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/04/2020	221,07	
13/04/2020	70951	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 827760 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/04/2020		221,07
				TRANSPORTE	242.797,15	242.797,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	70952	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 140346 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020	242.797,15 210,80	242.797,15
13/04/2020	70952	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 140346 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020		210,80
13/04/2020	70953	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 140346 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020	2,76	
13/04/2020	70953	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 140346 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020		2,76
13/04/2020	70954	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
13/04/2020	70954	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
13/04/2020	70955	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26404 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020	117,25	
13/04/2020	70955	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26404 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020		117,25
13/04/2020	70956	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26404 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020	1,56	
13/04/2020	70956	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26404 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020		1,56
13/04/2020	70957	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 140311 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020	203,10	
13/04/2020	70957	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 140311 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020		203,10
13/04/2020	70958	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 140311 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020	2,68	
13/04/2020	70958	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 140311 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 09/04/2020		2,68
13/04/2020	70959	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26422 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020	234,50	
13/04/2020	70959	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26422 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020		234,50
13/04/2020	70960	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26422 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020	3,12	
13/04/2020	70960	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26422 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020		3,12
13/04/2020	70961	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26444 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020	504,15	
13/04/2020	70961	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26444 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020		504,15
13/04/2020	70962	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26444 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020	6,72	
TRANSPORTE					244.118,79	244.112,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	70962	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26444 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/04/2020	244.118,79	244.112,07 6,72
13/04/2020	70963	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 06/04/2020	1.225,00	
13/04/2020	70963	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 06/04/2020		1.225,00
13/04/2020	70964	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 06/04/2020	30,24	
13/04/2020	70964	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 06/04/2020		30,24
13/04/2020	70965	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26362 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020	113,90	
13/04/2020	70965	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26362 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020		113,90
13/04/2020	70966	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26362 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020	1,90	
13/04/2020	70966	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26362 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020		1,90
13/04/2020	70967	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26366 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020	226,65	
13/04/2020	70967	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26366 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020		226,65
13/04/2020	70968	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26366 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020	3,80	
13/04/2020	70968	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26366 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020		3,80
13/04/2020	70969	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA mengue express eireli *** criar conta	190,00	
13/04/2020	70969	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA mengue express eireli *** criar conta		190,00
13/04/2020	70970	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - INFORMAÇÕES ADICIONAIS	5,04	
13/04/2020	70970	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - INFORMAÇÕES ADICIONAIS		5,04
13/04/2020	72297	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16715 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/04/2020	108,48	
13/04/2020	72297	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16715 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC COM VENCTO EM 03/04/2020		108,48
13/04/2020	72298	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	49,00	
13/04/2020	72298	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		49,00
13/04/2020	73401	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
13/04/2020	73401	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
13/04/2020	73402	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	54,81	
13/04/2020	73402	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		54,81
TRANSPORTE					246.142,61	246.142,61

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0261  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	77317	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 199443 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	246.142,61 292,46	246.142,61
13/04/2020	77317	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 199443 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		292,46
13/04/2020	77348	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 253182 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.052,55	
13/04/2020	77348	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 253182 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		1.052,55
13/04/2020	77397	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 212586 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	150,00	
13/04/2020	77397	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 212586 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		150,00
13/04/2020	77404	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17027 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	82,80	
13/04/2020	77404	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17027 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		82,80
13/04/2020	77405	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17030 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO	616,00	
13/04/2020	77405	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17030 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO		616,00
13/04/2020	79171	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17028 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	756,00	
13/04/2020	79171	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17028 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		756,00
13/04/2020	79172	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17029 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	890,00	
13/04/2020	79172	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17029 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		890,00
13/04/2020	79173	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17031 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	8,70	
13/04/2020	79173	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17031 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		8,70
13/04/2020	80510	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16668 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 28/03/2020	462,00	
13/04/2020	80510	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16668 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 28/03/2020		462,00
13/04/2020	80526	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16719 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/04/2020	412,74	
13/04/2020	80526	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16719 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/04/2020		412,74
13/04/2020	80534	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16742 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS COM VENCTO EM 04/04/2020	2.507,43	
13/04/2020	80534	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16742 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS COM VENCTO EM 04/04/2020		2.507,43
TRANSPORTE					253.373,29	253.373,29

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0262  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	80567	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16813 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/04/2020	253.373,29 124,21	253.373,29
13/04/2020	80567	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16813 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/04/2020		124,21
13/04/2020	80627	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16979 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2020	402,00	
13/04/2020	80627	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16979 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 01/05/2020		402,00
13/04/2020	80636	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16990 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 01/05/2020	376,20	
13/04/2020	80636	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16990 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 01/05/2020		376,20
13/04/2020	81212	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 28/03/2020	1.100,00	
13/04/2020	81212	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 28/03/2020		1.100,00
14/04/2020	70971	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
14/04/2020	70971	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
14/04/2020	70972	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
14/04/2020	70972	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
14/04/2020	70973	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 96495 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020	1.464,00	
14/04/2020	70973	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 96495 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020		1.464,00
14/04/2020	70974	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26570 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/04/2020	284,75	
14/04/2020	70974	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26570 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/04/2020		284,75
14/04/2020	70975	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020	1.575,00	
14/04/2020	70975	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020		1.575,00
14/04/2020	70976	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020	56,70	
14/04/2020	70976	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 683425 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020		56,70
14/04/2020	70977	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 34399 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020	782,50	
14/04/2020	70977	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34399 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020		782,50
14/04/2020	70978	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34399 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020	17,21	

TRANSPORTE 262.555,86 262.538,65

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0263  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	70978	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 34399 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/04/2020	262.555,86	262.538,65 17,21
14/04/2020	70979	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 750178 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/04/2020	275,08	
14/04/2020	70979	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 750178 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/04/2020		275,08
14/04/2020	70980	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 750178 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/04/2020	6,05	
14/04/2020	70980	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 750178 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/04/2020		6,05
14/04/2020	70981	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 4300 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/04/2020	1.024,78	
14/04/2020	70981	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4300 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/04/2020		1.024,78
14/04/2020	70982	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4300 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/04/2020	22,53	
14/04/2020	70982	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4300 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 08/04/2020		22,53
14/04/2020	70983	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2020	405,35	
14/04/2020	70983	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2020		405,35
14/04/2020	70984	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2020	8,10	
14/04/2020	70984	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 250270 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2020		8,10
14/04/2020	70985	2.01.01.01.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020	452,87	
14/04/2020	70985	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020		452,87
14/04/2020	70986	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020	8,16	
14/04/2020	70986	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020		8,16
14/04/2020	70987	2.01.01.01.01.001	KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7724 DO FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2020	2.133,72	
14/04/2020	70987	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7724 DO FORNEC. KOCH VON BESEN IND E COM DE CONSERVAS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2020		2.133,72
14/04/2020	72299	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	363,33	
14/04/2020	72299	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		363,33
14/04/2020	73408	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.984,36	
TRANSPORTE					270.240,19	267.255,83

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0264  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	73408	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	270.240,19	267.255,83
				VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.984,36
14/04/2020	75850	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
14/04/2020	75850	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
14/04/2020	77345	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 507974 FORNEC. GOEDERT LTDA	735,00	
14/04/2020	77345	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 507974 FORNEC. GOEDERT LTDA		735,00
14/04/2020	77346	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 508020 FORNEC. GOEDERT LTDA	359,04	
14/04/2020	77346	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 508020 FORNEC. GOEDERT LTDA		359,04
14/04/2020	77347	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 508020 FORNEC. GOEDERT LTDA	33,92	
14/04/2020	77347	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 508020 FORNEC. GOEDERT LTDA		33,92
14/04/2020	77361	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3637 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	514,97	
14/04/2020	77361	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3637 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		514,97
14/04/2020	77406	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17032 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.188,48	
14/04/2020	77406	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17032 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.188,48
14/04/2020	77407	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17033 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	939,60	
14/04/2020	77407	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17033 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		939,60
14/04/2020	79174	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17034 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	3.005,00	
14/04/2020	79174	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17034 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS		3.005,00
14/04/2020	79175	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17035 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	432,00	
14/04/2020	79175	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17035 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA		432,00
14/04/2020	79176	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17036 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	100,80	
14/04/2020	79176	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17036 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA		100,80
14/04/2020	80529	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16736 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/04/2020	2.177,40	
14/04/2020	80529	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16736 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/04/2020		2.177,40
14/04/2020	80554	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16778 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/04/2020	954,00	
14/04/2020	80554	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16778 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/04/2020		954,00
				TRANSPORTE	280.830,40	280.830,40





**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0266  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	79179	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17040 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	292.757,29 27,32	292.757,29
15/04/2020	79179	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17040 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO		27,32
15/04/2020	79180	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17041 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA	1.947,28	
15/04/2020	79180	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17041 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA		1.947,28
15/04/2020	79181	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17041 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA	468,74	
15/04/2020	79181	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17041 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA		468,74
15/04/2020	79182	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17042 do cliente CRECI XI REGIÃO	446,50	
15/04/2020	79182	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17042 do cliente CRECI XI REGIÃO		446,50
15/04/2020	79183	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17042 do cliente CRECI XI REGIÃO	122,00	
15/04/2020	79183	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17042 do cliente CRECI XI REGIÃO		122,00
15/04/2020	79184	1.01.02.01.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17043 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	234,00	
15/04/2020	79184	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17043 do cliente MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ		234,00
15/04/2020	79185	1.01.02.01.01.001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17045 do cliente MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.983,88	
15/04/2020	79185	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17045 do cliente MINISTÉRIO DA SAÚDE		1.983,88
15/04/2020	80592	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCIMENTO EM 18/04/2020	93,00	
15/04/2020	80592	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCIMENTO EM 18/04/2020		93,00
15/04/2020	80593	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16890 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCIMENTO EM 18/04/2020	57,60	
15/04/2020	80593	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16890 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCIMENTO EM 18/04/2020		57,60
15/04/2020	80594	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16891 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCIMENTO EM 18/04/2020	54,92	
15/04/2020	80594	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16891 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCIMENTO EM 18/04/2020		54,92
16/04/2020	70988	2.01.01.01.01.001	L A LATICÍNIOS E ÁGUA MINERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 6322 DO FORNEC. L A LATICÍNIOS E ÁGUA MINERAL LTDA ME COM VENCIMENTO EM 15/04/2020	153,40	
16/04/2020	70988	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6322 DO FORNEC. L A LATICÍNIOS E ÁGUA MINERAL LTDA ME COM VENCIMENTO EM 15/04/2020		153,40
16/04/2020	70989	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 225848 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCIMENTO EM 07/04/2020	1.193,76	

TRANSPORTE 299.539,69 298.345,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	70989	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 225848 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2020	299.539,69	298.345,93 1.193,76
16/04/2020	70990	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 225848 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2020	21,51	
16/04/2020	70990	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 225848 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2020		21,51
16/04/2020	70992	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020	2.531,00	
16/04/2020	70992	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020		2.531,00
16/04/2020	70993	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020	62,62	
16/04/2020	70993	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 03/04/2020		62,62
16/04/2020	72304	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16691 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 02/04/2020	5.967,00	
16/04/2020	72304	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16691 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 02/04/2020		5.967,00
16/04/2020	72305	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	80,00	
16/04/2020	72305	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		80,00
16/04/2020	72306	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	665,01	
16/04/2020	72306	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		665,01
16/04/2020	73415	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	743,34	
16/04/2020	73415	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		743,34
16/04/2020	77314	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 204640 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	254,34	
16/04/2020	77314	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 204640 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME		254,34
16/04/2020	77339	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 118889 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	3.180,80	
16/04/2020	77339	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 118889 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		3.180,80
16/04/2020	77340	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 118890 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	908,80	
16/04/2020	77340	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 118890 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		908,80
16/04/2020	77352	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1279432 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	792,90	
16/04/2020	77352	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1279432 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		792,90
16/04/2020	77376	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 834067 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	226,74	
16/04/2020	77377	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 834067 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
				TRANSPORTE	314.973,75	314.968,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	77378	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 834067 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	314.973,75	314.968,08
16/04/2020	79186	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17046 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	590,26	5,67
16/04/2020	79186	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17046 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		590,26
16/04/2020	79187	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17046 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	230,32	
16/04/2020	79187	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17046 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		230,32
16/04/2020	79188	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17047 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	4.455,63	
16/04/2020	79188	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17047 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		4.455,63
16/04/2020	79189	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17047 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	1.869,60	
16/04/2020	79189	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17047 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		1.869,60
16/04/2020	79190	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17048 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	383,11	
16/04/2020	79190	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17048 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		383,11
16/04/2020	79191	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17049 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	450,00	
16/04/2020	79191	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17049 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS		450,00
16/04/2020	79192	1.01.02.01.01.001	SAMAE DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17050 do cliente SAMAE DE MORRO DA FUMACA	91,26	
16/04/2020	79192	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17050 do cliente SAMAE DE MORRO DA FUMACA		91,26
16/04/2020	79193	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17051 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	103,80	
16/04/2020	79193	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17051 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		103,80
16/04/2020	79194	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17052 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	41,52	
16/04/2020	79194	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17052 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		41,52
16/04/2020	79195	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17053 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	646,65	
16/04/2020	79195	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17053 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		646,65
TRANSPORTE					323.835,90	323.835,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	79196	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17053 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	323.835,90 299,50	323.835,90
16/04/2020	79196	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17053 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		299,50
16/04/2020	79197	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17054 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	844,00	
16/04/2020	79197	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17054 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		844,00
16/04/2020	79198	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17054 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	299,50	
16/04/2020	79198	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17054 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		299,50
16/04/2020	79199	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17055 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.981,10	
16/04/2020	79199	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17055 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		6.981,10
16/04/2020	79200	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17056 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	358,71	
16/04/2020	79200	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17056 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		358,71
16/04/2020	80318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16149 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/02/2020	1.247,50	
16/04/2020	80318	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16149 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/02/2020		1.247,50
16/04/2020	80378	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16148 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/02/2020	1.704,25	
16/04/2020	80378	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16148 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 06/02/2020		1.704,25
17/04/2020	70775	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***GOIAS VERDE ALIMENTOS	12,00	
17/04/2020	70775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***GOIAS VERDE ALIMENTOS		12,00
17/04/2020	70776	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***	52,17	
17/04/2020	70776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***		52,17
17/04/2020	70777	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***	1.200,00	
17/04/2020	70777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***		1.200,00
17/04/2020	70782	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 557240 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2020	1.840,00	
17/04/2020	70782	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 557240 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2020		1.840,00
17/04/2020	70783	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 557240 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2020	13,80	
17/04/2020	70783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 557240 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2020		13,80
TRANSPORTE					338.688,43	338.688,43



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0271  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	70798	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 76607 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020	353.270,28 47,77	353.270,28
17/04/2020	70798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 76607 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 07/03/2020		47,77
17/04/2020	70799	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 225424 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 06/04/2020	1.167,02	
17/04/2020	70799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 225424 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 06/04/2020		1.167,02
17/04/2020	70800	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 225424 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 06/04/2020	25,63	
17/04/2020	70800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 225424 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 06/04/2020		25,63
17/04/2020	70801	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.778,73
17/04/2020	70802	2.01.01.01.01.001	GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 86753 DO FORNEC. GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/04/2020	2.400,90	
17/04/2020	70802	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 86753 DO FORNEC. GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/04/2020		2.400,90
17/04/2020	70803	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 07/04/2020	1.492,76	
17/04/2020	70803	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12134 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 07/04/2020		1.492,76
17/04/2020	70804	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7535 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020	2.582,80	
17/04/2020	70804	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7535 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020		2.582,80
17/04/2020	70805	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 11853 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020	2.932,80	
17/04/2020	70805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11853 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020		2.932,80
17/04/2020	70806	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11853 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020	42,51	
17/04/2020	70806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 11853 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2020		42,51
17/04/2020	70808	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 15198 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 17/04/2020	1.275,12	
17/04/2020	70808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15198 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 17/04/2020		1.275,12
17/04/2020	70809	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 16562 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2020	1.512,72	
TRANSPORTE					366.750,31	368.016,32

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0272  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	70809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 16562 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2020	366.750,31	368.016,32 1.512,72
17/04/2020	70810	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16562 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2020	24,24	
17/04/2020	70810	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16562 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 09/04/2020		24,24
17/04/2020	70811	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8432 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2020	997,50	
17/04/2020	70811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8432 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2020		997,50
17/04/2020	70812	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2950 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020	4.000,18	
17/04/2020	70812	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2950 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020		4.000,18
17/04/2020	70813	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2950 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020	81,33	
17/04/2020	70813	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2950 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020		81,33
17/04/2020	70814	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 2949 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020	620,86	
17/04/2020	70814	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 2949 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020		620,86
17/04/2020	70815	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2949 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020	12,63	
17/04/2020	70815	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 2949 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020		12,63
17/04/2020	70816	2.01.01.01.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 473656 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020	2.356,30	
17/04/2020	70816	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 473656 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020		2.356,30
17/04/2020	70817	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 473656 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020	28,27	
17/04/2020	70817	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 473656 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020		28,27
17/04/2020	70818	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * effecti	1.323,20	
17/04/2020	70818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA * effecti		1.323,20
17/04/2020	70819	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/04/2020	2.058,24	
17/04/2020	70819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/04/2020		2.058,24
17/04/2020	70820	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/04/2020	41,22	
TRANSPORTE					378.294,28	381.031,79



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0273  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	70820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 167359 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 07/04/2020	378.294,28	381.031,79 41,22
17/04/2020	70821	2.01.01.01.01.001	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 581879 DO FORNEC. COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COM VENCTO EM 31/03/2020	4.622,10	
17/04/2020	70821	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 581879 DO FORNEC. COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COM VENCTO EM 31/03/2020		4.622,10
17/04/2020	70822	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 581879 DO FORNEC. COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COM VENCTO EM 31/03/2020	124,00	
17/04/2020	70822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 581879 DO FORNEC. COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COM VENCTO EM 31/03/2020		124,00
17/04/2020	70824	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 03/2020	718,24	
17/04/2020	70824	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 03/2020		718,24
17/04/2020	70825	2.01.01.01.01.001	FERNANDES ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 5166 DO FORNEC. FERNANDES ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/04/2020	731,00	
17/04/2020	70825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5166 DO FORNEC. FERNANDES ALIMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/04/2020		731,00
17/04/2020	70826	2.01.01.01.01.001	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 473655 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020	476,52	
17/04/2020	70826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 473655 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020		476,52
17/04/2020	70827	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 473655 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020	5,69	
17/04/2020	70827	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 473655 DO FORNEC. LATICINIOS BELA VISTA LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020		5,69
17/04/2020	70828	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 13/04/2020	1.225,00	
17/04/2020	70828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 13/04/2020		1.225,00
17/04/2020	70829	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 13/04/2020	27,78	
17/04/2020	70829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 13/04/2020		27,78
17/04/2020	70830	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 4383 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/04/2020	625,00	
17/04/2020	70830	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4383 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/04/2020		625,00
17/04/2020	70831	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4383 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/04/2020	13,13	
17/04/2020	70831	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4383 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 16/04/2020		13,13
17/04/2020	70832	2.01.01.01.01.001	VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 8533 DO FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME COM VENCTO EM 16/04/2020	1.502,90	
TRANSPORTE					388.365,64	389.641,47

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0274  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	70832	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 8533 DO FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME COM VENCTO EM 16/04/2020	388.365,64	389.641,47 1.502,90
17/04/2020	70833	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8533 DO FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME COM VENCTO EM 16/04/2020	31,05	
17/04/2020	70833	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 8533 DO FORNEC. VLS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME COM VENCTO EM 16/04/2020		31,05
17/04/2020	70834	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 96870 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020	4.560,00	
17/04/2020	70834	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 96870 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020		4.560,00
17/04/2020	70835	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 96870 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020	9,12	
17/04/2020	70835	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 96870 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020		9,12
17/04/2020	70836	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7535 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2020	2.582,80	
17/04/2020	70836	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7535 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2020		2.582,80
17/04/2020	70837	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 05/04/2020	1.165,47	
17/04/2020	70837	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 05/04/2020		1.165,47
17/04/2020	70838	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 05/04/2020	9,72	
17/04/2020	70838	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 05/04/2020		9,72
17/04/2020	70839	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26625 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/04/2020	1.944,80	
17/04/2020	70839	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26625 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/04/2020		1.944,80
17/04/2020	70840	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26625 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/04/2020	12,96	
17/04/2020	70840	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26625 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/04/2020		12,96
17/04/2020	70841	2.01.01.01.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2020	453,00	
17/04/2020	70841	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2020		453,00
17/04/2020	70842	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 125349 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2020	2,72	
TRANSPORTE					399.137,28	401.913,29



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	78287	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	TRANSPORTE VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMATICO	472.014,59 4.244,29	474.793,32
17/04/2020	78287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMATICO		4.244,29
17/04/2020	78356	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 210142 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 31/03/2020	103,56	
17/04/2020	78356	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 210142 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 31/03/2020		103,56
17/04/2020	78357	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 211266 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 04/04/2020	115,05	
17/04/2020	78357	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 211266 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 04/04/2020		115,05
17/04/2020	78375	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100777 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020	35,00	
17/04/2020	78375	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 100777 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020		35,00
17/04/2020	78376	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 100777 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020	5,83	
17/04/2020	78376	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 100777 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 17/03/2020		5,83
17/04/2020	78408	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5073 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020	1.539,91	
17/04/2020	78408	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5073 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/03/2020		1.539,91
17/04/2020	79201	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17057 do cliente EBSERH	2.891,49	
17/04/2020	79201	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17057 do cliente EBSERH		2.891,49
17/04/2020	79202	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17060 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	78,00	
17/04/2020	79202	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17060 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		78,00
17/04/2020	80548	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 09/04/2020	2.263,50	
17/04/2020	80548	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 09/04/2020		2.263,50
17/04/2020	80558	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16789 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/04/2020	5.198,11	
17/04/2020	80558	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16789 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/04/2020		5.198,11
17/04/2020	80559	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16790 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/04/2020	22.448,04	
17/04/2020	80559	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16790 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/04/2020		22.448,04
17/04/2020	80566	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16812 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/04/2020	324,00	
TRANSPORTE					511.261,37	513.716,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	80566	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16812 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/04/2020	511.261,37	513.716,10 324,00
17/04/2020	80574	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16843 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 16/04/2020	1.228,50	
17/04/2020	80574	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16843 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 16/04/2020		1.228,50
17/04/2020	80591	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16887 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/04/2020	5.225,23	
17/04/2020	80591	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16887 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/04/2020		5.225,23
17/04/2020	80643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17006 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 07/05/2020	366,80	
17/04/2020	80643	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17006 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 07/05/2020		366,80
17/04/2020	81465	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	2.622,13	
17/04/2020	81466	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	156,60	
20/04/2020	70747	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	1.645,14	
20/04/2020	70747	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		1.645,14
20/04/2020	70748	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	570,00	
20/04/2020	70748	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		570,00
20/04/2020	70749	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 251963 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	355,86	
20/04/2020	70749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 251963 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		355,86
20/04/2020	70750	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 689955 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	838,00	
20/04/2020	70750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 689955 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		838,00
20/04/2020	70751	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 134378 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 19/04/2020	763,40	
20/04/2020	70751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 134378 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 19/04/2020		763,40
20/04/2020	70752	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 19993 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 15/04/2020	1.201,00	
20/04/2020	70752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19993 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 15/04/2020		1.201,00
20/04/2020	70753	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19993 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 15/04/2020	19,80	
20/04/2020	70753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19993 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 15/04/2020		19,80
TRANSPORTE					526.253,83	526.253,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	70754	2.01.01.01.01.001	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 825053 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	526.253,83 447,13	526.253,83
20/04/2020	70754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 825053 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		447,13
20/04/2020	70756	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 80049 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	381,25	
20/04/2020	70756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 80049 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		381,25
20/04/2020	70757	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **** DISTRIBUIDORA M COMERCIO UTENSILIOS	298,05	
20/04/2020	70757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **** DISTRIBUIDORA M COMERCIO UTENSILIOS		298,05
20/04/2020	70758	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
20/04/2020	70758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
20/04/2020	70763	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020	1.645,14	
20/04/2020	70763	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020		1.645,14
20/04/2020	70764	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020	76,72	
20/04/2020	70764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 444428 DO FORNEC. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA COM VENCTO EM 06/04/2020		76,72
20/04/2020	70765	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3029 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	815,55	
20/04/2020	70765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3029 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		815,55
20/04/2020	70766	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 688583 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	1.735,10	
20/04/2020	70766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 688583 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		1.735,10
20/04/2020	70767	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5583 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/03/2020	1.188,00	
20/04/2020	70767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5583 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/03/2020		1.188,00
20/04/2020	70768	2.01.01.01.01.001	URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 20/04/2020	1.225,00	
20/04/2020	70768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8233 DO FORNEC. URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC COM VENCTO EM 20/04/2020		1.225,00
20/04/2020	70769	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 80652 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 18/04/2020	443,12	
20/04/2020	70769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 80652 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 18/04/2020		443,12
20/04/2020	70770	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 531234 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 18/04/2020	2.083,00	
				TRANSPORTE	537.091,89	535.008,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	70770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 531234 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 18/04/2020	537.091,89	535.008,89 2.083,00
20/04/2020	70771	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 134379 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 19/04/2020	683,60	
20/04/2020	70771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 134379 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 19/04/2020		683,60
20/04/2020	70772	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 19969 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 10/04/2020	1.014,00	
20/04/2020	70772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 19969 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 10/04/2020		1.014,00
20/04/2020	70773	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19969 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 10/04/2020	33,50	
20/04/2020	70773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 19969 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 10/04/2020		33,50
20/04/2020	70774	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26736 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/04/2020	289,10	
20/04/2020	70774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26736 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/04/2020		289,10
20/04/2020	72313	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
20/04/2020	72313	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
20/04/2020	72314	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	252,00	
20/04/2020	72314	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		252,00
20/04/2020	72315	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	650,00	
20/04/2020	72315	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		650,00
20/04/2020	73438	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	2.007,80	
20/04/2020	73438	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		2.007,80
20/04/2020	73439	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	108,34	
20/04/2020	73439	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		108,34
20/04/2020	73440	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF RESGATE BB RENDA FIXA LP 100	4.244,31	
20/04/2020	73440	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF RESGATE BB RENDA FIXA LP 100		4.244,31
20/04/2020	73441	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	223,97	
20/04/2020	73441	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		223,97
20/04/2020	73442	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.633,90	
20/04/2020	73442	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.633,90
20/04/2020	77306	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 74563 FORNEC. EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	936,34	
20/04/2020	77306	2.01.01.01.01.001	EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 74563 FORNEC. EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA		936,34
20/04/2020	77315	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 204804 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	328,80	
TRANSPORTE					551.537,55	551.208,75

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0280  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	77315	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 204804 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	551.537,55	551.208,75 328,80
20/04/2020	77332	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27132 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	680,00	
20/04/2020	77332	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27132 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		680,00
20/04/2020	77362	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3752 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	964,94	
20/04/2020	77362	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3752 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		964,94
20/04/2020	77375	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 2961 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.071,12	
20/04/2020	77375	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 2961 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.071,12
20/04/2020	79203	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17061 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	530,00	
20/04/2020	79203	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17061 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		530,00
20/04/2020	79204	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17065 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	1.060,00	
20/04/2020	79204	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17065 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		1.060,00
20/04/2020	79205	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17066 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	1.013,50	
20/04/2020	79205	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17066 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS		1.013,50
20/04/2020	79206	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17068 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	176,26	
20/04/2020	79206	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17068 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		176,26
20/04/2020	79207	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17074 do cliente CRECI XI REGIAO	1.868,92	
20/04/2020	79207	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17074 do cliente CRECI XI REGIAO		1.868,92
20/04/2020	79208	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17075 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
20/04/2020	79208	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17075 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
20/04/2020	79209	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17076 do cliente EBSEH	1.199,64	
20/04/2020	79209	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17076 do cliente EBSEH		1.199,64
20/04/2020	79210	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17077 do cliente COMANDO DA MARINHA	476,50	
20/04/2020	79210	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17077 do cliente COMANDO DA MARINHA		476,50
20/04/2020	79211	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17078 do cliente COMANDO DA MARINHA	633,04	
20/04/2020	79211	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17078 do cliente COMANDO DA MARINHA		633,04
20/04/2020	79212	1.01.02.01.01.001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17079 do cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.981,40	
				TRANSPORTE	564.244,87	561.263,47



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	79212	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17079 do cliente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	564.244,87	561.263,47 2.981,40
20/04/2020	79213	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17080 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	579,00	
20/04/2020	79213	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17080 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		579,00
20/04/2020	79214	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17081 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	1.188,00	
20/04/2020	79214	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17081 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		1.188,00
20/04/2020	79215	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17083 do cliente EBSERH	395,64	
20/04/2020	79215	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17083 do cliente EBSERH		395,64
20/04/2020	79216	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17084 do cliente EBSERH	804,00	
20/04/2020	79216	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17084 do cliente EBSERH		804,00
20/04/2020	80552	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16775 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/04/2020	4.175,76	
20/04/2020	80552	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16775 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/04/2020		4.175,76
20/04/2020	80599	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16906 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020	169,86	
20/04/2020	80599	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16906 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020		169,86
20/04/2020	80603	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16915 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 24/04/2020	1.329,55	
20/04/2020	80603	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16915 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 24/04/2020		1.329,55
20/04/2020	80613	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16936 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 25/04/2020	2.635,77	
20/04/2020	80613	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16936 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 25/04/2020		2.635,77
20/04/2020	80618	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16945 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 26/04/2020	114,84	
20/04/2020	80618	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16945 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 26/04/2020		114,84
20/04/2020	80624	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 01/05/2020	432,40	
20/04/2020	80624	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16971 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 01/05/2020		432,40
20/04/2020	80651	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17018 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 09/05/2020	3.075,80	
TRANSPORTE					579.145,49	576.069,69

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0282  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	80651	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17018 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 09/05/2020	579.145,49	576.069,69 3.075,80
20/04/2020	80652	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17019 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 09/05/2020	935,00	
20/04/2020	80652	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17019 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 09/05/2020		935,00
20/04/2020	80653	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17022 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 09/05/2020	402,00	
20/04/2020	80653	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17022 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 09/05/2020		402,00
22/04/2020	70867	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 14/04/2020	1.039,06	
22/04/2020	70867	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 14/04/2020		1.039,06
22/04/2020	70868	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 14/04/2020	8,24	
22/04/2020	70868	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 14/04/2020		8,24
22/04/2020	70870	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique	173,41	
22/04/2020	70870	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique		173,41
22/04/2020	70871	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF. CFE. NFS-e - 439 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/04/2020	133,50	
22/04/2020	70871	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. CFE. NFS-e - 439 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/04/2020		133,50
22/04/2020	70872	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2924 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/04/2020	1.065,00	
22/04/2020	70872	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2924 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/04/2020		1.065,00
22/04/2020	70873	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 2924 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/04/2020	33,66	
22/04/2020	70873	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 2924 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/04/2020		33,66
22/04/2020	70874	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	481,36	
22/04/2020	70874	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		481,36
22/04/2020	70875	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020	1,60	
22/04/2020	70875	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/04/2020		1,60
22/04/2020	70876	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **	805,10	
22/04/2020	70876	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **		805,10
TRANSPORTE					584.223,42	584.223,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	70877	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	584.223,42	584.223,42
				VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **	1.183,46	
22/04/2020	70877	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **		1.183,46
22/04/2020	70878	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 21/04/2020	1.038,75	
22/04/2020	70878	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 21/04/2020		1.038,75
22/04/2020	70879	2.01.01.01.01.001	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 819935 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020	2.352,84	
22/04/2020	70879	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 819935 DO FORNEC. 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020		2.352,84
22/04/2020	70880	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 503884 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020	3.969,60	
22/04/2020	70880	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 503884 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020		3.969,60
22/04/2020	71000	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 503898 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020	1.011,08	
22/04/2020	71000	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 503898 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020		1.011,08
22/04/2020	71001	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8676 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020	1.800,00	
22/04/2020	71001	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 8676 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020		1.800,00
22/04/2020	71002	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1914506 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020	233,50	
22/04/2020	71002	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1914506 DO FORNEC. TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2020		233,50
22/04/2020	71003	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 34626 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 22/04/2020	325,00	
22/04/2020	71003	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 34626 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 22/04/2020		325,00
22/04/2020	71450	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 195819 POSTO MACIAMBU	204,24	
22/04/2020	71450	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 195819 POSTO MACIAMBU		204,24
22/04/2020	71547	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 377006 AUTO POSTO LITORAL	200,00	
22/04/2020	71547	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 377006 AUTO POSTO LITORAL		200,00
22/04/2020	71556	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 76840 MINI CALZONE	66,50	
22/04/2020	71556	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 76840 MINI CALZONE		66,50
22/04/2020	72316	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.035,56	
22/04/2020	72316	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.035,56
22/04/2020	72317	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
22/04/2020	72317	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
22/04/2020	73444	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	91,62	
22/04/2020	73444	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		91,62
22/04/2020	73445	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
22/04/2020	73445	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
22/04/2020	73446	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	678,60	
22/04/2020	73446	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		678,60
				TRANSPORTE	606.414,17	606.414,17

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0284  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	73447	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	606.414,17	606.414,17
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.015,50	
22/04/2020	73447	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.015,50
22/04/2020	73448	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
22/04/2020	73448	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
22/04/2020	77322	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5967 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	845,79	
22/04/2020	77322	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5967 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		845,79
22/04/2020	77323	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5977 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	162,06	
22/04/2020	77323	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5977 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		162,06
22/04/2020	77324	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5977 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	224,40	
22/04/2020	77324	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5977 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		224,40
22/04/2020	77341	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63330 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	1.280,00	
22/04/2020	77341	2.01.01.01.01.001	FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63330 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP		1.280,00
22/04/2020	77363	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3791 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119,70	
22/04/2020	77363	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3791 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		119,70
22/04/2020	77372	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 40080 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	2.856,00	
22/04/2020	77372	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 40080 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		2.856,00
22/04/2020	77410	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17091 FORNEC. CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC	1.868,92	
22/04/2020	77410	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17091 FORNEC. CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC		1.868,92
22/04/2020	77411	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17092 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO	2.083,23	
22/04/2020	77411	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17092 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO		2.083,23
22/04/2020	77412	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17092 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO	2.242,00	
22/04/2020	77412	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17092 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO		2.242,00
22/04/2020	77413	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17093 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	158,95	
22/04/2020	77413	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17093 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		158,95
TRANSPORTE					619.770,72	619.770,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	77414	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17094 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	619.770,72 38,45	619.770,72
22/04/2020	77414	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17094 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		38,45
22/04/2020	77415	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17095 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	101,70	
22/04/2020	77415	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17095 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		101,70
22/04/2020	77416	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17096 FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU	63,70	
22/04/2020	77416	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17096 FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU		63,70
22/04/2020	77417	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17097 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	939,60	
22/04/2020	77417	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17097 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		939,60
22/04/2020	78411	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS CFE. NFS-e - 439 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/04/2020	2,75	
22/04/2020	78411	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS CFE. NFS-e - 439 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/04/2020		2,75
22/04/2020	79217	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17085 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	8.339,11	
22/04/2020	79217	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17085 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		8.339,11
22/04/2020	79218	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17086 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.023,63	
22/04/2020	79218	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17086 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		6.023,63
22/04/2020	79219	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17087 do cliente CRECI XI REGIAO	283,60	
22/04/2020	79219	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17087 do cliente CRECI XI REGIAO		283,60
22/04/2020	79220	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17088 do cliente CRECI XI REGIAO	1.868,92	
22/04/2020	79220	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17088 do cliente CRECI XI REGIAO		1.868,92
22/04/2020	79221	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17089 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	824,28	
22/04/2020	79221	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17089 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		824,28
22/04/2020	79222	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17089 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	450,90	
22/04/2020	79222	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17089 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		450,90
TRANSPORTE					638.707,36	638.707,36



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2020	73453	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	652.070,25	649.070,25
23/04/2020	73454	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.000,00
23/04/2020	73454	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00	
23/04/2020	73455	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	600,00
23/04/2020	73455	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
23/04/2020	73456	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,70	
23/04/2020	73456	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		0,70
23/04/2020	77309	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20094 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	2.190,00	
23/04/2020	77309	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20094 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL		2.190,00
23/04/2020	77333	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27224 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	624,75	
23/04/2020	77333	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27224 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		624,75
23/04/2020	77418	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17100 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.997,16	
23/04/2020	77418	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17100 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.997,16
23/04/2020	77419	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17101 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	365,60	
23/04/2020	77419	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17101 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		365,60
23/04/2020	79226	1.01.02.01.01.001	VANBRAS COMERCIAL EIRELI - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17102 do cliente VANBRAS COMERCIAL EIRELI - ME	108,00	
23/04/2020	79226	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17102 do cliente VANBRAS COMERCIAL EIRELI - ME		108,00
23/04/2020	79227	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17103 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	99,00	
23/04/2020	79227	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17103 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		99,00
23/04/2020	80590	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16886 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 18/04/2020	769,25	
23/04/2020	80590	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16886 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 18/04/2020		769,25
23/04/2020	80617	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16944 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/04/2020	302,40	
23/04/2020	80617	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16944 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/04/2020		302,40
23/04/2020	80656	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17031 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 13/05/2020	8,70	
23/04/2020	80656	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17031 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 13/05/2020		8,70
TRANSPORTE					659.635,81	659.635,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2020	80658	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17041 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 15/05/2020	659.635,81 2.416,02	659.635,81
23/04/2020	80658	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17041 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 15/05/2020		2.416,02
24/04/2020	72325	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	140,00	
24/04/2020	72325	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		140,00
24/04/2020	72326	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
24/04/2020	72326	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
24/04/2020	73458	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
24/04/2020	73458	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
24/04/2020	73459	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	144,00	
24/04/2020	73459	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		144,00
24/04/2020	73460	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.300,00	
24/04/2020	73460	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.300,00
24/04/2020	73461	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	195,60	
24/04/2020	73461	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		195,60
24/04/2020	77326	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7212 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.904,00	
24/04/2020	77326	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7212 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.904,00
24/04/2020	77327	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 7212 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,29	
24/04/2020	77327	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 7212 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		23,29
24/04/2020	77349	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8815 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA	87,00	
24/04/2020	77349	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8815 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA		87,00
24/04/2020	77353	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1282357 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	259,20	
24/04/2020	77353	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1282357 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		259,20
24/04/2020	77364	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3841 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.820,20	
24/04/2020	77364	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3841 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.820,20
24/04/2020	77398	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 214133 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	88,75	
24/04/2020	77398	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 214133 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		88,75
24/04/2020	79228	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17104 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.008,00	
24/04/2020	79228	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17104 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.008,00
24/04/2020	80596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16900 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020	349,45	
24/04/2020	80596	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16900 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020		349,45
				TRANSPORTE	671.021,32	671.021,32



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0289  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	70881	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2020	671.021,32 2.035,00	671.021,32
27/04/2020	70881	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2020		2.035,00
27/04/2020	70882	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2020	27,12	
27/04/2020	70882	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2020		27,12
27/04/2020	70883	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 6762 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	1.365,00	
27/04/2020	70883	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6762 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		1.365,00
27/04/2020	70884	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6762 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	35,49	
27/04/2020	70884	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6762 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		35,49
27/04/2020	70885	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/04/2020	2.531,00	
27/04/2020	70885	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 640 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 10/04/2020		2.531,00
27/04/2020	70886	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	PAGAMENTO CFE. NF-e 160705 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 07/04/2020	2.429,40	
27/04/2020	70886	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 160705 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 07/04/2020		2.429,40
27/04/2020	70887	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 160705 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 07/04/2020	328,31	
27/04/2020	70887	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 160705 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA COM VENCTO EM 07/04/2020		328,31
27/04/2020	70888	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26822 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 27/04/2020	237,85	
27/04/2020	70888	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26822 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 27/04/2020		237,85
27/04/2020	70889	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** JOSE O SETTI	637,43	
27/04/2020	70889	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** JOSE O SETTI		637,43
27/04/2020	70890	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 253182 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020	350,85	
27/04/2020	70890	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 253182 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020		350,85
27/04/2020	70891	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 204804 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 27/04/2020	328,80	
27/04/2020	70891	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 204804 DO FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME COM VENCTO EM 27/04/2020		328,80
TRANSPORTE					681.327,57	681.327,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	77329	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	697.735,73	697.648,96
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7265 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		86,77
27/04/2020	77334	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27281 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	184,25	
27/04/2020	77334	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27281 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		184,25
27/04/2020	77351	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 243008 FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.115,00	
27/04/2020	77351	2.01.01.01.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 243008 FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		1.115,00
27/04/2020	77354	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1282543 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	342,72	
27/04/2020	77354	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1282543 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		342,72
27/04/2020	77367	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 695873 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.763,21	
27/04/2020	77367	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 695873 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		1.763,21
27/04/2020	79229	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17105 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.116,40	
27/04/2020	79229	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17105 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.116,40
27/04/2020	79230	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17106 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	131,90	
27/04/2020	79230	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17106 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		131,90
27/04/2020	79231	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17107 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	98,28	
27/04/2020	79231	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17107 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		98,28
27/04/2020	79232	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17108 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	286,00	
27/04/2020	79232	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17108 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		286,00
27/04/2020	79233	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17109 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.934,14	
27/04/2020	79233	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17109 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.934,14
27/04/2020	79234	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17110 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	702,80	
27/04/2020	79234	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17110 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		702,80
27/04/2020	79235	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17111 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	286,92	
27/04/2020	79235	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17111 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		286,92
27/04/2020	79236	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17111 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	73,20	
27/04/2020	79236	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17111 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		73,20
27/04/2020	79237	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17112 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	599,00	
27/04/2020	79237	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17112 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		599,00
				TRANSPORTE	706.369,55	706.369,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	79238	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17113 do cliente MUNICIPIO DE LAGES	706.369,55 2.017,00	706.369,55
27/04/2020	79238	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17113 do cliente MUNICIPIO DE LAGES		2.017,00
27/04/2020	79239	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17114 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	592,45	
27/04/2020	79239	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17114 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		592,45
27/04/2020	79240	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17114 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	99,24	
27/04/2020	79240	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17114 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		99,24
27/04/2020	80575	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16844 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 16/04/2020	337,60	
27/04/2020	80575	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16844 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN COM VENCTO EM 16/04/2020		337,60
27/04/2020	80610	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16929 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/04/2020	5.145,30	
27/04/2020	80610	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16929 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/04/2020		5.145,30
27/04/2020	80611	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16930 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/04/2020	2.425,50	
27/04/2020	80611	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16930 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/04/2020		2.425,50
27/04/2020	80614	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16937 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 25/04/2020	637,20	
27/04/2020	80614	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16937 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 25/04/2020		637,20
27/04/2020	80655	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17025 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/05/2020	452,53	
27/04/2020	80655	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17025 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/05/2020		452,53
28/04/2020	70857	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 6783 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020	833,97	
28/04/2020	70857	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6783 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020		833,97
28/04/2020	70858	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6783 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020	18,34	
28/04/2020	70858	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6783 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020		18,34
28/04/2020	70859	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 6764 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	1.365,00	
28/04/2020	70859	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6764 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		1.365,00
TRANSPORTE					720.293,68	720.293,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	70860	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6764 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	720.293,68 38,22	720.293,68
28/04/2020	70860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6764 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		38,22
28/04/2020	70861	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 6763 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	1.560,00	
28/04/2020	70861	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6763 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		1.560,00
28/04/2020	70862	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6763 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020	43,68	
28/04/2020	70862	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 6763 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/03/2020		43,68
28/04/2020	70863	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 6772 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2020	1.644,07	
28/04/2020	70863	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6772 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2020		1.644,07
28/04/2020	70864	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 6772 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2020	36,17	
28/04/2020	70864	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6772 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2020		36,17
28/04/2020	70865	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 688583 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020	1.735,10	
28/04/2020	70865	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 688583 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020		1.735,10
28/04/2020	70866	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 688583 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020	38,17	
28/04/2020	70866	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 688583 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020		38,17
28/04/2020	70869	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **	3.243,97	
28/04/2020	70869	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **		3.243,97
28/04/2020	71005	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12259 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 25/04/2020	2.885,00	
28/04/2020	71005	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 12259 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 25/04/2020		2.885,00
28/04/2020	71006	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12259 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 25/04/2020	28,86	
28/04/2020	71006	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12259 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 25/04/2020		28,86
28/04/2020	71007	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12279 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 26/04/2020	1.325,98	
TRANSPORTE					732.872,90	731.546,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	71007	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 12279 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 26/04/2020	732.872,90	731.546,92 1.325,98
28/04/2020	71008	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12279 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 26/04/2020	8,84	
28/04/2020	71008	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 12279 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 26/04/2020		8,84
28/04/2020	71009	2.01.01.01.01.001	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO CFE. NF-e 37136 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 27/04/2020	1.547,20	
28/04/2020	71009	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 37136 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 27/04/2020		1.547,20
28/04/2020	71010	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 37136 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 27/04/2020	31,96	
28/04/2020	71010	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 37136 DO FORNEC. LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR COM VENCTO EM 27/04/2020		31,96
28/04/2020	71011	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84134 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020	1.136,85	
28/04/2020	71011	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 84134 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020		1.136,85
28/04/2020	71012	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 84134 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020	24,56	
28/04/2020	71012	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 84134 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 27/04/2020		24,56
28/04/2020	71534	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 760740 POSTO TONIA 2	179,19	
28/04/2020	71534	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 760740 POSTO TONIA 2		179,19
28/04/2020	73483	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.651,62	
28/04/2020	73483	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.651,62
28/04/2020	73484	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	890,50	
28/04/2020	73484	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		890,50
28/04/2020	73485	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	55,02	
28/04/2020	73485	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		55,02
28/04/2020	73486	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	173,37	
28/04/2020	73486	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		173,37
28/04/2020	75845	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,35	
28/04/2020	75845	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,35
28/04/2020	75852	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	7.713,49	
28/04/2020	75852	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		7.713,49
28/04/2020	77308	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 168732 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	7.017,18	
28/04/2020	77308	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 168732 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		7.017,18
28/04/2020	77316	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 41782 FORNEC. MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	547,20	
TRANSPORTE					755.860,23	755.313,03

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0295  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	77316	2.01.01.01.01.001	MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 41782 FORNEC. MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	755.860,23	755.313,03
28/04/2020	77319	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35011 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	826,80	547,20
28/04/2020	77319	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35011 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		826,80
28/04/2020	77320	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 1255 FORNEC. MAXOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	450,75	
28/04/2020	77320	2.01.01.01.01.001	MAXOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	VALOR CFE NF-e 1255 FORNEC. MAXOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA		450,75
28/04/2020	77321	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 1256 FORNEC. MAXOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	450,75	
28/04/2020	77321	2.01.01.01.01.001	MAXOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	VALOR CFE NF-e 1256 FORNEC. MAXOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA		450,75
28/04/2020	77325	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6066 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,02	
28/04/2020	77325	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6066 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		55,02
28/04/2020	77342	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63482 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	1.395,00	
28/04/2020	77342	2.01.01.01.01.001	FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63482 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP		1.395,00
28/04/2020	77350	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8822 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA	435,00	
28/04/2020	77350	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8822 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA		435,00
28/04/2020	77355	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1283253 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	961,20	
28/04/2020	77355	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1283253 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		961,20
28/04/2020	77365	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11370 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	905,52	
28/04/2020	77365	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11370 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		905,52
28/04/2020	77366	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11395 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	672,85	
28/04/2020	77366	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11395 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		672,85
28/04/2020	79241	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17115 do cliente COMANDO DA MARINHA	113,10	
28/04/2020	79241	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17115 do cliente COMANDO DA MARINHA		113,10
28/04/2020	79242	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17116 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
28/04/2020	79242	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17116 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
28/04/2020	79243	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17117 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	3.147,00	
				TRANSPORTE	765.325,22	762.178,22

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0296  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	79243	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17117 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	765.325,22	762.178,22
28/04/2020	79244	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17118 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.436,00	3.147,00
28/04/2020	79244	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17118 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.436,00
28/04/2020	79245	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17120 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.495,80	
28/04/2020	79245	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17120 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.495,80
28/04/2020	79246	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17121 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	18.457,20	
28/04/2020	79246	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17121 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		18.457,20
28/04/2020	80606	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 24/04/2020	3.172,38	
28/04/2020	80606	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 24/04/2020		3.172,38
28/04/2020	80607	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 24/04/2020	3.108,97	
28/04/2020	80607	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS COM VENCTO EM 24/04/2020		3.108,97
28/04/2020	80608	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16924 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/04/2020	184,00	
28/04/2020	80608	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16924 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/04/2020		184,00
28/04/2020	80609	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16925 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/04/2020	314,20	
28/04/2020	80609	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16925 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 24/04/2020		314,20
28/04/2020	80659	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17046 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 16/05/2020	820,58	
28/04/2020	80659	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17046 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 16/05/2020		820,58
28/04/2020	80661	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17048 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 16/05/2020	383,11	
28/04/2020	80661	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17048 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 16/05/2020		383,11
28/04/2020	80664	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17053 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/05/2020	946,15	
28/04/2020	80664	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17053 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/05/2020		946,15
TRANSPORTE					795.643,61	795.643,61



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0297  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	80665	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17054 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/05/2020	795.643,61 1.143,50	795.643,61
28/04/2020	80665	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17054 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 16/05/2020		1.143,50
29/04/2020	70726	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 03/2020	646,74	
29/04/2020	70726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 03/2020		646,74
29/04/2020	70727	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8748 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2020	150,00	
29/04/2020	70727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8748 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2020		150,00
29/04/2020	70728	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 167035 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 02/04/2020	1.482,52	
29/04/2020	70728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 167035 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 02/04/2020		1.482,52
29/04/2020	70729	2.01.01.01.01.001	AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 168572 DO FORNEC. AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020	2.542,73	
29/04/2020	70729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 168572 DO FORNEC. AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 30/03/2020		2.542,73
29/04/2020	70730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 17/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		331,75
29/04/2020	70731	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 17/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
29/04/2020	70732	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO MULTA S/ PARCELA 17/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	27,99	
29/04/2020	70733	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 17/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	23,70	
29/04/2020	70734	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*	677,47	
29/04/2020	70734	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*		677,47
29/04/2020	70735	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*	662,91	
29/04/2020	70735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*		662,91
29/04/2020	70736	2.01.01.01.01.001	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. NF-e 288652 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 28/04/2020	952,58	
29/04/2020	70736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 288652 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 28/04/2020		952,58
29/04/2020	70737	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 288652 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 28/04/2020	1,91	
29/04/2020	70737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 288652 DO FORNEC. TERMOLAR S/A. COM VENCTO EM 28/04/2020		1,91
29/04/2020	70738	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 28/04/2020	1.038,75	
29/04/2020	70738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 28/04/2020		1.038,75
29/04/2020	70739	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 28/04/2020	1,03	
TRANSPORTE					805.255,08	805.274,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	70739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 159795 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 28/04/2020	805.255,08	805.274,47 1,03
29/04/2020	70740	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505420 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 28/04/2020	985,90	
29/04/2020	70740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505420 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 28/04/2020		985,90
29/04/2020	70741	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 505420 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 28/04/2020	22,96	
29/04/2020	70741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 505420 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 28/04/2020		22,96
29/04/2020	70742	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	PAGAMENTO CFE. CT-e 492413 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 08/04/2020	198,52	
29/04/2020	70742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 492413 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 08/04/2020		198,52
29/04/2020	70743	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 492413 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 08/04/2020	28,71	
29/04/2020	70743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 492413 DO FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO COM VENCTO EM 08/04/2020		28,71
29/04/2020	70744	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TRANSPORTES OURO NEGRO **	1.169,37	
29/04/2020	70744	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA TRANSPORTES OURO NEGRO **		1.169,37
29/04/2020	70745	2.01.01.01.01.001	CIA CANOINHAS DE PAPEL	PAGAMENTO CFE. NF-e 642694 DO FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL COM VENCTO EM 28/04/2020	1.984,79	
29/04/2020	70745	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 642694 DO FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL COM VENCTO EM 28/04/2020		1.984,79
29/04/2020	70746	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 642694 DO FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL COM VENCTO EM 28/04/2020	3,30	
29/04/2020	70746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 642694 DO FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL COM VENCTO EM 28/04/2020		3,30
29/04/2020	73493	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	850,00	
29/04/2020	73493	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		850,00
29/04/2020	73494	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,00	
29/04/2020	73494	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		63,00
29/04/2020	77356	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1283943 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	306,24	
29/04/2020	77356	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1283943 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		306,24
29/04/2020	77368	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 696487 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	3.232,20	
29/04/2020	77368	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 696487 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		3.232,20
29/04/2020	77369	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 696488 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.322,41	
TRANSPORTE					815.422,48	814.120,49

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0299  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	77369	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 696488 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	815.422,48	814.120,49 1.322,41
29/04/2020	77386	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4674 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	352,08	
29/04/2020	77386	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4674 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		352,08
29/04/2020	77391	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3950 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	139,80	
29/04/2020	77391	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3950 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		139,80
29/04/2020	77393	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1164816 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.164,90	
29/04/2020	77393	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1164816 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.164,90
29/04/2020	77420	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17127 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	36.331,00	
29/04/2020	77420	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17127 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		36.331,00
29/04/2020	77421	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17129 FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	101,50	
29/04/2020	77421	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17129 FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		101,50
29/04/2020	77422	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17130 FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO	91,26	
29/04/2020	77422	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17130 FORNEC. SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) - MORRO		91,26
29/04/2020	77423	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17131 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	31,65	
29/04/2020	77423	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17131 FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		31,65
29/04/2020	78313	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 17/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	20,42	
29/04/2020	78399	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 214888 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	581,22	
29/04/2020	78399	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 214888 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		581,22
29/04/2020	79247	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17122 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	960,40	
29/04/2020	79247	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17122 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		960,40
29/04/2020	79248	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17123 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	41,76	
29/04/2020	79248	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17123 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		41,76
TRANSPORTE					855.238,47	855.238,47

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0300  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	79249	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	TRANSPORTE	855.238,47	855.238,47
29/04/2020	79249	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17124 do cliente COMANDO DA MARINHA	75,40	
29/04/2020	79250	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17124 do cliente COMANDO DA MARINHA		75,40
29/04/2020	79250	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17125 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	62,40	
29/04/2020	79251	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17125 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		62,40
29/04/2020	79251	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17126 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	4.540,86	
29/04/2020	79252	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17126 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		4.540,86
29/04/2020	79252	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17132 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.904,36	
29/04/2020	79253	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17132 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		6.904,36
29/04/2020	79253	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17133 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	2.991,00	
29/04/2020	79254	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17133 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		2.991,00
29/04/2020	79254	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17134 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.777,36	
29/04/2020	79255	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17134 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.777,36
29/04/2020	79255	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17135 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	71,82	
29/04/2020	79256	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17135 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		71,82
29/04/2020	79256	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17136 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	174,01	
29/04/2020	79257	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17136 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		174,01
29/04/2020	79257	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17137 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	153,69	
29/04/2020	79258	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17137 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		153,69
29/04/2020	79258	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17137 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	6,45	
29/04/2020	79259	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17137 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		6,45
29/04/2020	79259	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17138 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	29,20	
29/04/2020	79260	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17138 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		29,20
29/04/2020	79260	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17139 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	734,40	
				TRANSPORTE	872.759,42	872.025,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	79260	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	872.759,42	872.025,02
29/04/2020	79261	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17139 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		734,40
29/04/2020	79261	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17140 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	110,60	
29/04/2020	80171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17140 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		110,60
29/04/2020	80171	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16946 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 27/03/2020	2.121,00	
29/04/2020	80173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16946 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 27/03/2020		2.121,00
29/04/2020	80173	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16947 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 27/03/2020	1.433,51	
29/04/2020	80174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16947 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 27/03/2020		1.433,51
29/04/2020	80174	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16948 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 27/03/2020	1.099,31	
29/04/2020	80625	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16948 DO FORNEC. PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO COM VENCTO EM 27/03/2020		1.099,31
29/04/2020	80625	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16974 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/05/2020	1.046,10	
29/04/2020	80648	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16974 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 01/05/2020		1.046,10
29/04/2020	80648	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17014 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 08/05/2020	2.529,96	
29/04/2020	81185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17014 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 08/05/2020		2.529,96
29/04/2020	81185	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17077 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 20/05/2020	476,50	
29/04/2020	81192	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17077 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 20/05/2020		476,50
29/04/2020	81192	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16926 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/04/2020	483,55	
30/04/2020	70710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16926 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 24/04/2020		483,55
30/04/2020	70711	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60		3.482,57
30/04/2020	70713	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	2.741,40	
30/04/2020	70713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.221,00	
30/04/2020	70714	2.01.01.01.01.001	MARILAN ALIMENTOS S/A	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.221,00
30/04/2020	70714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1254043 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 27/04/2020	3.245,28	
30/04/2020	70715	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 1254043 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 27/04/2020		3.245,28
TRANSPORTE					889.293,58	890.008,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	70715	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1254043 DO FORNEC. MARILAN ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 27/04/2020	889.293,58	890.008,80 25,95
30/04/2020	70716	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 147673 DO FORNEC. TONDO SA COM VENCTO EM 28/04/2020	5.472,00	
30/04/2020	70716	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 147673 DO FORNEC. TONDO SA COM VENCTO EM 28/04/2020		5.472,00
30/04/2020	70717	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 147673 DO FORNEC. TONDO SA COM VENCTO EM 28/04/2020	25,54	
30/04/2020	70717	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 147673 DO FORNEC. TONDO SA COM VENCTO EM 28/04/2020		25,54
30/04/2020	70718	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 117917 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 29/04/2020	4.494,00	
30/04/2020	70718	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 117917 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 29/04/2020		4.494,00
30/04/2020	70719	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 117917 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 29/04/2020	7,49	
30/04/2020	70719	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 117917 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 29/04/2020		7,49
30/04/2020	70720	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505872 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020	440,80	
30/04/2020	70720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505872 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020		440,80
30/04/2020	70721	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 505874 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020	346,50	
30/04/2020	70721	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 505874 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020		346,50
30/04/2020	70722	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3331 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020	337,34	
30/04/2020	70722	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3331 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020		337,34
30/04/2020	70723	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020	2.035,00	
30/04/2020	70723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020		2.035,00
30/04/2020	70724	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 69024 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020	2.846,25	
30/04/2020	70724	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69024 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020		2.846,25
30/04/2020	70725	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 11872 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 10/04/2020	1.728,00	
30/04/2020	70725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 11872 DO FORNEC. VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. COM VENCTO EM 10/04/2020		1.728,00
30/04/2020	71053	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 04/2020	42,51	
30/04/2020	71053	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 04/2020		42,51
30/04/2020	71197	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 04/2020	625,34	
30/04/2020	71197	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 04/2020		625,34
TRANSPORTE					907.694,35	908.435,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	71520	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO CF 383227 AUTO POSTO LITORAL	907.694,35 165,73	908.435,52
30/04/2020	71520	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 383227 AUTO POSTO LITORAL		165,73
30/04/2020	73495	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.221,00	
30/04/2020	73495	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.221,00
30/04/2020	73496	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.111,10	
30/04/2020	73496	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.111,10
30/04/2020	73497	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.824,98	
30/04/2020	73497	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.824,98
30/04/2020	73498	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.685,46	
30/04/2020	73498	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.685,46
30/04/2020	73499	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6.981,10	
30/04/2020	73499	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6.981,10
30/04/2020	73500	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6.023,62	
30/04/2020	73500	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6.023,62
30/04/2020	73505	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	170,00	
30/04/2020	73505	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		170,00
30/04/2020	73506	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
30/04/2020	73506	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
30/04/2020	73507	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	68,56	
30/04/2020	73507	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		68,56
30/04/2020	73508	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	408,00	
30/04/2020	73508	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		408,00
30/04/2020	73509	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	758,99	
30/04/2020	73509	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS		758,99
30/04/2020	73510	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	1.544,16	
30/04/2020	73510	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		1.544,16
30/04/2020	73511	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.280,00	
30/04/2020	73511	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.280,00
30/04/2020	73512	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	292,46	
30/04/2020	73512	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		292,46
30/04/2020	74807	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/60	741,17	
30/04/2020	75846	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.353,16	
30/04/2020	75846	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL		2.353,16
30/04/2020	75851	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	550,00	
30/04/2020	75851	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		550,00
30/04/2020	75853	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
30/04/2020	75853	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
30/04/2020	76052	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
30/04/2020	76052	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
30/04/2020	76109	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
30/04/2020	76109	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
TRANSPORTE					943.690,83	943.690,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	76192	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	TRANSPORTE VALOR REF. ST/AT COMPLEMENTAR DO PERÍODO 04/2020	943.690,83 68,53	943.690,83
30/04/2020	76192	2.01.01.03.01.008	ICMS ST/AT COMPLEMENTAR A PAGAR	VALOR REF. ST/AT COMPLEMENTAR DO PERÍODO 04/2020		68,53
30/04/2020	76208	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOVEICULOS 04/2020	3.153,01	
30/04/2020	76208	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIACÃOVEICULOS 04/2020		3.153,01
30/04/2020	76209	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOVEICULO USADO 04/2020	2.833,33	
30/04/2020	76209	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIACÃOVEICULO USADO 04/2020		2.833,33
30/04/2020	76210	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2020	167,48	
30/04/2020	76210	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2020		167,48
30/04/2020	76211	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 04/2020	21,63	
30/04/2020	76211	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 04/2020		21,63
30/04/2020	76212	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 04/2020	9,59	
30/04/2020	76212	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 04/2020		9,59
30/04/2020	77384	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1943 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	2.508,00	
30/04/2020	77384	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1943 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		2.508,00
30/04/2020	77385	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27345 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	935,15	
30/04/2020	77385	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27345 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		935,15
30/04/2020	77387	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9327 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	1.260,00	
30/04/2020	77387	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9327 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.260,00
30/04/2020	77388	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63549 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	780,00	
30/04/2020	77388	2.01.01.01.01.001	FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63549 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP		780,00
30/04/2020	77389	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 759858 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA	586,74	
30/04/2020	77389	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 759858 FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA		586,74
30/04/2020	77390	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1284628 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	377,52	
30/04/2020	77390	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1284628 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		377,52
30/04/2020	77392	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 40355 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	2.539,80	
30/04/2020	77392	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 40355 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		2.539,80
30/04/2020	77394	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23614 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.592,48	
				TRANSPORTE	961.524,09	958.931,61



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	77394	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23614 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	961.524,09	958.931,61
30/04/2020	77396	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 500166 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	79,20	
30/04/2020	77396	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	VALOR CFE CT-e 500166 FORNEC. Transportes Ouro Negro Ltda - SPO		79,20
30/04/2020	78204	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 04/2020	21.687,54	
30/04/2020	78204	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 04/2020		21.687,54
30/04/2020	78205	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 04/2020	7.495,35	
30/04/2020	78206	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 04/2020		7.495,35
30/04/2020	78207	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 04/2020	7.495,35	
30/04/2020	78207	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 04/2020		7.495,35
30/04/2020	78208	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	10.103,00	
30/04/2020	78208	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		10.103,00
30/04/2020	78263	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,20	
30/04/2020	78263	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,20
30/04/2020	78273	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,16	
30/04/2020	78273	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,16
30/04/2020	79262	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17141 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	703,58	
30/04/2020	79262	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17141 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		703,58
30/04/2020	79263	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17142 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	396,60	
30/04/2020	79263	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17142 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		396,60
30/04/2020	80555	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 09/04/2020	2.900,90	
30/04/2020	80555	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 09/04/2020		2.900,90
30/04/2020	80626	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/05/2020	1.210,20	
30/04/2020	80626	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARANGUA COM VENCTO EM 01/05/2020		1.210,20
30/04/2020	80640	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16997 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2020	367,20	
30/04/2020	80640	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16997 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2020		367,20
30/04/2020	80672	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/05/2020	8.339,11	
30/04/2020	80672	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/05/2020		8.339,11
30/04/2020	81251	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	81251	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	81252	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
				TRANSPORTE	1.023.462,43	1.023.347,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	81252	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.023.462,43	1.023.347,48
				INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
30/04/2020	81253	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	4.306,51	
30/04/2020	81253	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		4.306,51
30/04/2020	81254	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	340,53	
30/04/2020	81254	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		340,53
30/04/2020	81255	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	344,50	
30/04/2020	81255	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		344,50
30/04/2020	81354	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 04/2020	67.374,12	
30/04/2020	81354	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 04/2020		67.374,12
30/04/2020	81428	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
30/04/2020	81428	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD		317,63
30/04/2020	81450	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
30/04/2020	81450	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
30/04/2020	81460	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020	357,97	
30/04/2020	81460	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020		357,97
				TOTAL DO MÊS	1.096.691,68	1.096.691,68
01/05/2020	77475	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4011 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	477,64	
01/05/2020	77475	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4011 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		477,64
01/05/2020	77476	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4011 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,61	
01/05/2020	77476	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4011 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		10,61
01/05/2020	77506	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 52020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/05/2020	77506	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 52020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
03/05/2020	77441	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7377 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4,14	
03/05/2020	77441	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7377 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4,14
03/05/2020	77442	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7377 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213,84	
03/05/2020	77442	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7377 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		213,84
				TRANSPORTE	3.206,23	3.206,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2020	77443	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7380 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.206,23 47,52	3.206,23
03/05/2020	77443	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7380 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		47,52
03/05/2020	77444	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 7380 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,69	
03/05/2020	77444	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 7380 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5,69
03/05/2020	77491	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 7377 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,99	
03/05/2020	77491	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 7377 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		7,99
04/05/2020	68184	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 52020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 04/05/2020	2.455,30	
04/05/2020	68184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 52020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 04/05/2020		2.455,30
04/05/2020	68185	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 52020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 04/05/2020	44,70	
04/05/2020	68185	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 52020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 04/05/2020		44,70
04/05/2020	71055	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
04/05/2020	71055	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
04/05/2020	71056	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 80652 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 03/05/2020	443,13	
04/05/2020	71056	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 80652 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 03/05/2020		443,13
04/05/2020	71057	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 02/2020	444,99	
04/05/2020	71057	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 02/2020		444,99
04/05/2020	71058	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO FGTS 02/2020	48,96	
04/05/2020	71058	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 02/2020		48,96
04/05/2020	71059	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020	479,00	
04/05/2020	71059	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020		479,00
04/05/2020	71060	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020	3,20	
04/05/2020	71060	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 30/04/2020		3,20
04/05/2020	71066	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet	359,54	
04/05/2020	71066	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet		359,54
04/05/2020	71067	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1282357 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/05/2020	259,20	
04/05/2020	71067	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1282357 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/05/2020		259,20
04/05/2020	71068	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1282543 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2020	342,72	
TRANSPORTE					8.348,17	8.005,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	71068	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 1282543 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2020	8.348,17	8.005,45 342,72
04/05/2020	71069	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 21/04/2020	1.165,47	
04/05/2020	71069	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12182 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 21/04/2020		1.165,47
04/05/2020	71070	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3431 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2020	226,98	
04/05/2020	71070	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3431 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2020		226,98
04/05/2020	71071	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 253182 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2020	350,85	
04/05/2020	71071	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 253182 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2020		350,85
04/05/2020	71072	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 15100 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 03/05/2020	1.249,20	
04/05/2020	71072	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15100 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 03/05/2020		1.249,20
04/05/2020	71073	2.01.01.01.01.001	LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF	PAGAMENTO CFE. NF-e 1300 DO FORNEC. LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF COM VENCTO EM 01/05/2020	2.152,80	
04/05/2020	71073	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1300 DO FORNEC. LURDETE CARMEM PIANEZZER WOLFF COM VENCTO EM 01/05/2020		2.152,80
04/05/2020	71074	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3363 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/05/2020	177,15	
04/05/2020	71074	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3363 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 01/05/2020		177,15
04/05/2020	71075	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8820 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2020	1.244,80	
04/05/2020	71075	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8820 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2020		1.244,80
04/05/2020	71077	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 03/2020	66,70	
04/05/2020	71077	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 03/2020		66,70
04/05/2020	71079	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 02/2020	68,03	
04/05/2020	71079	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 02/2020		68,03
04/05/2020	71081	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 01/2020	66,70	
04/05/2020	71081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 01/2020		66,70
04/05/2020	71082	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF PAGTO IPVA 2019 VEICULO MASTER RENAULT FURGÃO L3H2 PLACCA QJW 1454 RENAVAL 1194101965	2.317,53	
				TRANSPORTE	17.434,38	15.116,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	71082	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE VALOR REF PAGTO IPVA 2019 VEICULO MASTER RENAULT FURGÃO L3H2 PLACCA QJW 1454 RENAVAN 1194101965	17.434,38	15.116,85 2.317,53
04/05/2020	71083	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF PAGTO DPVAT 2019 VEICULO L3H2 RENAULT MASTER FURGAO PLACAQJW1454	5,78	
04/05/2020	71083	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO DPVAT 2019 VEICULO L3H2 RENAULT MASTER FURGAO PLACAQJW1454		5,78
04/05/2020	71176	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ ST/AT DO PERÍODO 03/2020	0,36	
04/05/2020	71176	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JUROS S/ ST/AT DO PERÍODO 03/2020		0,36
04/05/2020	71177	2.01.01.03.01.008	ICMS ST/AT COMPLEMENTAR A PAGAR	DE ST/AT DO PERÍODO 03/2020	4,75	
04/05/2020	71177	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	DE ST/AT DO PERÍODO 03/2020		4,75
04/05/2020	71178	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2020	44,70	
04/05/2020	71178	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2020		44,70
04/05/2020	71179	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2020	2,06	
04/05/2020	71179	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2020		2,06
04/05/2020	71180	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2020	0,44	
04/05/2020	71180	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2020		0,44
04/05/2020	71181	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2019	44,70	
04/05/2020	71181	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2019		44,70
04/05/2020	71182	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2019	8,94	
04/05/2020	71182	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2019		8,94
04/05/2020	71183	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2019	0,85	
04/05/2020	71183	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2019		0,85
04/05/2020	71184	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2020	44,70	
04/05/2020	71184	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2020		44,70
04/05/2020	71185	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2020	6,49	
04/05/2020	71185	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A MULTA DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2020		6,49
04/05/2020	71186	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2020	0,57	
04/05/2020	71186	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2020		0,57
04/05/2020	71187	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2020	600,62	
04/05/2020	71187	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO INSS 02/2020		600,62
04/05/2020	71188	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO INSS 02/2020	92,90	
04/05/2020	71188	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO INSS 02/2020		92,90
04/05/2020	71189	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2020	652,22	
04/05/2020	71189	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO INSS 03/2020		652,22
04/05/2020	71190	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO INSS 03/2020	34,50	
04/05/2020	71190	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO INSS 03/2020		34,50
TRANSPORTE					18.978,96	18.978,96

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0310  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	72328	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	18.978,96 1.249,80	18.978,96
04/05/2020	72328	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.249,80
04/05/2020	72329	2.01.01.02.01.006	EMPREST. GIROCAIXA FACIL CONTRATO 76	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL		74.159,47
04/05/2020	73517	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	123,40	
04/05/2020	73517	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		123,40
04/05/2020	73518	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	11,98	
04/05/2020	73518	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		11,98
04/05/2020	73519	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	53,21	
04/05/2020	73519	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		53,21
04/05/2020	73520	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	41,00	
04/05/2020	73520	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		41,00
04/05/2020	73521	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	427,00	
04/05/2020	73521	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		427,00
04/05/2020	73522	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	55,09	
04/05/2020	73522	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		55,09
04/05/2020	73523	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	53,74	
04/05/2020	73523	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		53,74
04/05/2020	73524	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	225,97	
04/05/2020	73524	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		225,97
04/05/2020	73525	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1.544,18	
04/05/2020	73525	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		1.544,18
04/05/2020	73526	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. IOF	1,71	
04/05/2020	73526	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. IOF		1,71
04/05/2020	73527	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
04/05/2020	73527	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
04/05/2020	73528	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. BB GIRO RAPIDO EMPRESTIMO ***	3,28	
04/05/2020	73528	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO RAPIDO EMPRESTIMO ***		3,28
04/05/2020	75317	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
04/05/2020	75317	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
04/05/2020	75318	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.143,00	
04/05/2020	75318	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.143,00
04/05/2020	75319	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
04/05/2020	75319	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
04/05/2020	75320	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
04/05/2020	75320	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
04/05/2020	75321	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS	1.469,16	
04/05/2020	75321	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF JUROS		1.469,16
04/05/2020	75854	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	35,00	
04/05/2020	75854	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		35,00
04/05/2020	75859	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.171,00	
TRANSPORTE					57.533,88	130.522,35



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0312  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	77489	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	TRANSPORTE VALOR CFE NF-e 57845 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	205.670,53	205.121,53
04/05/2020	77525	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17146 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	370,18	549,00
04/05/2020	77525	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17146 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		370,18
04/05/2020	77526	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17147 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	73,56	
04/05/2020	77526	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17147 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		73,56
04/05/2020	77527	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17148 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2,67	
04/05/2020	77527	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17148 FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2,67
04/05/2020	77528	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17150 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.034,54	
04/05/2020	77528	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17150 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.034,54
04/05/2020	78358	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 212586 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 14/04/2020	150,00	
04/05/2020	78358	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 212586 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 14/04/2020		150,00
04/05/2020	78377	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102353 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020	97,97	
04/05/2020	78377	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 102353 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020		97,97
04/05/2020	78378	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102354 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020	48,00	
04/05/2020	78378	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 102354 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 03/04/2020		48,00
04/05/2020	78379	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102786 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020	60,00	
04/05/2020	78379	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 102786 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020		60,00
04/05/2020	78380	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 102786 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020	9,23	
04/05/2020	78380	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 102786 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 08/04/2020		9,23
04/05/2020	79264	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17143 do cliente MINISTERIO DA SAUDE	136,12	
04/05/2020	79264	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17143 do cliente MINISTERIO DA SAUDE		136,12
04/05/2020	79265	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17144 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.941,61	
04/05/2020	79265	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17144 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.941,61
TRANSPORTE					211.594,41	211.594,41



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	79266	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17145 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	211.594,41 282,00	211.594,41
04/05/2020	79266	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17145 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		282,00
04/05/2020	79267	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17149 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.034,55	
04/05/2020	79267	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17149 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.034,55
04/05/2020	80597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16903 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020	575,64	
04/05/2020	80597	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16903 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/04/2020		575,64
04/05/2020	80638	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16994 DO FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DO INDIO COM VENCTO EM 07/05/2020	40,08	
04/05/2020	80638	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16994 DO FORNEC. FUNDACAO NACIONAL DO INDIO COM VENCTO EM 07/05/2020		40,08
04/05/2020	80667	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17057 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 17/05/2020	2.891,49	
04/05/2020	80667	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17057 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 17/05/2020		2.891,49
04/05/2020	80671	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17076 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 20/05/2020	1.199,64	
04/05/2020	80671	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17076 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 20/05/2020		1.199,64
05/05/2020	71194	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3475 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020	242,94	
05/05/2020	71194	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 3475 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020		242,94
05/05/2020	71195	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 26951 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 05/05/2020	358,45	
05/05/2020	71195	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 26951 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 05/05/2020		358,45
05/05/2020	71196	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1283253 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020	961,20	
05/05/2020	71196	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1283253 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020		961,20
05/05/2020	71198	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 04/2020	625,34	
05/05/2020	71198	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 04/2020		625,34
05/05/2020	71518	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 376847 NICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	150,00	
05/05/2020	71518	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 376847 NICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL		150,00
05/05/2020	73530	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	166,40	
05/05/2020	73530	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		166,40
05/05/2020	73531	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	676,00	
05/05/2020	73531	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		676,00
TRANSPORTE					220.798,14	220.798,14



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	79272	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	230.195,26	229.552,06
05/05/2020	79273	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17155 do cliente EBSERH		643,20
05/05/2020	79273	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17156 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	785,70	
05/05/2020	79274	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17158 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	2.859,52	785,70
05/05/2020	79274	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17158 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		2.859,52
05/05/2020	81327	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 04/2020	3.965,98	
05/05/2020	81327	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 04/2020		3.965,98
05/05/2020	81339	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 04/2020	930,05	
05/05/2020	81339	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 04/2020		930,05
05/05/2020	81440	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 147938 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 05/05/2020	168,00	
05/05/2020	81440	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 147938 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 05/05/2020		168,00
06/05/2020	71054	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 04/2020	42,51	
06/05/2020	71054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 04/2020		42,51
06/05/2020	71133	2.01.01.03.01.008	ICMS ST/AT COMPLEMENTAR A PAGAR	VALOR REF. PAGTO DE ST/AT DO PERÍODO 04/2020	68,53	
06/05/2020	71133	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO DE ST/AT DO PERÍODO 04/2020		68,53
06/05/2020	71191	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020	5.836,68	
06/05/2020	71191	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020		5.836,68
06/05/2020	71192	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020	11,68	
06/05/2020	71192	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 11/04/2020		11,68
06/05/2020	73538	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.942,95	
06/05/2020	73538	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.942,95
06/05/2020	73539	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.592,00	
06/05/2020	73539	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.592,00
06/05/2020	73540	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	89,94	
06/05/2020	73540	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		89,94
06/05/2020	73541	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.111,10	
06/05/2020	73541	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.111,10
06/05/2020	73542	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.357,92	
06/05/2020	73542	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.357,92
06/05/2020	73543	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
				TRANSPORTE	256.976,82	256.957,82



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	79279	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17163 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	265.542,83	264.573,49 969,34
06/05/2020	79280	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17164 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	11,58	
06/05/2020	79280	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17164 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		11,58
06/05/2020	79281	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17165 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	53,30	
06/05/2020	79281	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17165 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		53,30
06/05/2020	79282	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17165 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	56,71	
06/05/2020	79282	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17165 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		56,71
06/05/2020	79283	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17166 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.030,00	
06/05/2020	79283	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17166 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.030,00
06/05/2020	79284	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17167 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	264,38	
06/05/2020	79284	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17167 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		264,38
06/05/2020	79285	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17168 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.836,00	
06/05/2020	79285	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17168 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		6.836,00
06/05/2020	79286	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17169 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
06/05/2020	79286	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17169 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
06/05/2020	79287	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17170 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	589,50	
06/05/2020	79287	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17170 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		589,50
06/05/2020	79288	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17172 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.106,00	
06/05/2020	79288	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17172 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.106,00
06/05/2020	79289	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17173 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	77,20	
06/05/2020	79289	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17173 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		77,20
06/05/2020	80588	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16882 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/04/2020	224,00	
TRANSPORTE					275.843,50	275.619,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	80588	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16882 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/04/2020	275.843,50	275.619,50 224,00
06/05/2020	80639	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16996 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2020	660,96	
06/05/2020	80639	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16996 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2020		660,96
06/05/2020	80645	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17011 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2020	1.376,29	
06/05/2020	80645	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17011 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/05/2020		1.376,29
07/05/2020	71040	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
07/05/2020	71040	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
07/05/2020	71041	2.01.01.01.01.001	EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 74563 DO FORNEC. EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020	936,34	
07/05/2020	71041	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 74563 DO FORNEC. EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020		936,34
07/05/2020	71042	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 74563 DO FORNEC. EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020	4,05	
07/05/2020	71042	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 74563 DO FORNEC. EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020		4,05
07/05/2020	71043	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1283943 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020	306,24	
07/05/2020	71043	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1283943 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020		306,24
07/05/2020	71044	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1283943 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020	1,53	
07/05/2020	71044	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1283943 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020		1,53
07/05/2020	71045	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1279432 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020	792,90	
07/05/2020	71045	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1279432 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020		792,90
07/05/2020	71046	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1284628 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020	377,52	
07/05/2020	71046	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1284628 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020		377,52
07/05/2020	71047	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020	2.035,00	
07/05/2020	71047	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 60509 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020		2.035,00
07/05/2020	71048	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020	765,37	
TRANSPORTE					283.129,70	282.364,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	71048	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020	283.129,70	282.364,33 765,37
07/05/2020	71049	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020	1,53	
07/05/2020	71049	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 06/05/2020		1,53
07/05/2020	71050	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020	669,00	
07/05/2020	71050	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020		669,00
07/05/2020	71051	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020	15,60	
07/05/2020	71051	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2020		15,60
07/05/2020	73551	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	552,00	
07/05/2020	73551	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		552,00
07/05/2020	73552	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
07/05/2020	73552	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
07/05/2020	73553	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	53,00	
07/05/2020	73553	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		53,00
07/05/2020	76097	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 11/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/05/2020	76097	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 11/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/05/2020	77445	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7464 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,40	
07/05/2020	77445	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7464 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		59,40
07/05/2020	77446	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27453 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	336,00	
07/05/2020	77446	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27453 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		336,00
07/05/2020	77454	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7835 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI	414,01	
07/05/2020	77454	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7835 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI		414,01
07/05/2020	77462	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 513338 FORNEC. GOEDERT LTDA	791,54	
07/05/2020	77462	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 513338 FORNEC. GOEDERT LTDA		791,54
07/05/2020	77468	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287116 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	1.000,00	
07/05/2020	77468	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287116 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		1.000,00
07/05/2020	77469	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287116 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	102,00	
07/05/2020	77469	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287116 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		102,00
TRANSPORTE					289.774,63	289.774,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	77470	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287117 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	289.774,63 1.000,00	289.774,63
07/05/2020	77470	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287117 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		1.000,00
07/05/2020	77478	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 81394 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	364,20	
07/05/2020	77478	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 81394 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		364,20
07/05/2020	77481	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28106 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	1.646,90	
07/05/2020	77481	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28106 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		1.646,90
07/05/2020	77499	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 471 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	150,00	
07/05/2020	77500	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE NFS-e - 471 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		133,50
07/05/2020	77501	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 471 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		16,50
07/05/2020	79290	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17174 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	31,68	
07/05/2020	79290	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17174 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		31,68
07/05/2020	79291	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17175 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	6.218,00	
07/05/2020	79291	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17175 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		6.218,00
07/05/2020	79292	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17176 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	564,72	
07/05/2020	79292	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17176 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		564,72
07/05/2020	79293	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17177 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.490,00	
07/05/2020	79293	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17177 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.490,00
07/05/2020	79294	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17177 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.019,00	
07/05/2020	79294	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17177 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.019,00
07/05/2020	79295	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17178 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	3.507,00	
07/05/2020	79295	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17178 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		3.507,00
07/05/2020	79296	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17178 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.559,00	
TRANSPORTE					307.325,13	305.766,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	79296	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17178 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	307.325,13	305.766,13 1.559,00
07/05/2020	79297	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17179 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	64,70	
07/05/2020	79297	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17179 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		64,70
07/05/2020	79298	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17180 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	342,00	
07/05/2020	79298	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17180 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		342,00
07/05/2020	79299	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17181 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	691,81	
07/05/2020	79299	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17181 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		691,81
07/05/2020	80374	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16143 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/02/2020	785,70	
07/05/2020	80374	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16143 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 02/02/2020		785,70
07/05/2020	80525	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16716 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 03/04/2020	99,00	
07/05/2020	80525	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16716 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 03/04/2020		99,00
07/05/2020	80538	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16747 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 05/04/2020	772,80	
07/05/2020	80538	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16747 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 05/04/2020		772,80
07/05/2020	80641	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 07/05/2020	52,20	
07/05/2020	80641	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 07/05/2020		52,20
07/05/2020	80685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17118 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/05/2020	1.436,00	
07/05/2020	80685	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17118 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 28/05/2020		1.436,00
08/05/2020	71032	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2961 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/05/2020	1.071,12	
08/05/2020	71032	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 2961 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/05/2020		1.071,12
08/05/2020	71033	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 2961 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/05/2020	22,50	
08/05/2020	71033	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 2961 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/05/2020		22,50
08/05/2020	71034	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 69024 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020	2.846,25	
TRANSPORTE					315.509,21	312.662,96





**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0324  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	71023	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 12259 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 10/05/2020	374.542,47	371.657,47 2.885,00
11/05/2020	71024	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 04/2020	5,67	
11/05/2020	71024	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 04/2020		5,67
11/05/2020	71025	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 834067 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2020	221,07	
11/05/2020	71025	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 834067 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2020		221,07
11/05/2020	71026	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI	1.279,70	
11/05/2020	71026	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI		1.279,70
11/05/2020	71027	2.01.01.01.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	PAGAMENTO CFE. NF-e 243008 DO FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA COM VENCTO EM 11/05/2020	1.115,00	
11/05/2020	71027	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 243008 DO FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA COM VENCTO EM 11/05/2020		1.115,00
11/05/2020	71028	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8820 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2020	1.244,80	
11/05/2020	71028	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8820 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2020		1.244,80
11/05/2020	71029	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 11/05/2020	5.837,56	
11/05/2020	71029	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 11/05/2020		5.837,56
11/05/2020	71030	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2020	479,00	
11/05/2020	71030	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 26168 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 10/05/2020		479,00
11/05/2020	71031	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 253182 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2020	350,85	
11/05/2020	71031	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 253182 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2020		350,85
11/05/2020	71471	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 15875 AUTO POSTO HAMES	246,36	
11/05/2020	71471	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 15875 AUTO POSTO HAMES		246,36
11/05/2020	73576	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	123,00	
11/05/2020	73576	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		123,00
11/05/2020	73577	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	3.278,64	
11/05/2020	73577	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		3.278,64
11/05/2020	73578	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
11/05/2020	73578	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
11/05/2020	73579	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.395,00	
11/05/2020	73579	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.395,00
11/05/2020	73580	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	796,00	
11/05/2020	73580	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		796,00
TRANSPORTE					390.930,12	390.930,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	73581	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	390.930,12	390.930,12
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	55,68	
11/05/2020	73581	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		55,68
11/05/2020	73582	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	208,08	
11/05/2020	73582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		208,08
11/05/2020	75325	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	108,96	
11/05/2020	75325	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		108,96
11/05/2020	75326	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	7.000,00	
11/05/2020	75326	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		7.000,00
11/05/2020	75327	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	2.500,00	
11/05/2020	75327	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		2.500,00
11/05/2020	75328	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
11/05/2020	75328	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
11/05/2020	75329	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	280,00	
11/05/2020	75329	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		280,00
11/05/2020	75331	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	69,00	
11/05/2020	75331	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF TARIFA BANCARIA		69,00
11/05/2020	76082	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 08/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	3.881,71	
11/05/2020	76082	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 08/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL		3.881,71
11/05/2020	77431	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 14920 FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	3.528,00	
11/05/2020	77431	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 14920 FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		3.528,00
11/05/2020	77433	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7999 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	5.472,00	
11/05/2020	77433	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7999 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		5.472,00
11/05/2020	77447	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27486 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	134,00	
11/05/2020	77447	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27486 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		134,00
11/05/2020	77457	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63766 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	466,00	
11/05/2020	77457	2.01.01.01.01.001	FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63766 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP		466,00
11/05/2020	77471	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287827 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	704,88	
11/05/2020	77471	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287827 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		704,88
11/05/2020	77472	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287827 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	105,60	
11/05/2020	77472	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1287827 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		105,60
				TRANSPORTE	416.444,03	416.444,03

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

**Página:** 0326  
**Número livro:** 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	77531	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17211 FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	416.444,03 1.998,52	416.444,03
11/05/2020	77531	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17211 FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		1.998,52
11/05/2020	77532	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17211 FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	33,60	
11/05/2020	77532	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17211 FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		33,60
11/05/2020	78334	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 106917 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00	
11/05/2020	78334	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 106917 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		30,00
11/05/2020	78335	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 106918 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00	
11/05/2020	78335	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 106918 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		30,00
11/05/2020	79300	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17184 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	2.936,00	
11/05/2020	79300	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17184 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		2.936,00
11/05/2020	79301	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17185 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	148,25	
11/05/2020	79301	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17185 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		148,25
11/05/2020	79302	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17185 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	246,39	
11/05/2020	79302	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17185 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		246,39
11/05/2020	79303	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17186 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	95,60	
11/05/2020	79303	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17186 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		95,60
11/05/2020	79304	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17186 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	102,51	
11/05/2020	79304	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17186 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		102,51
11/05/2020	79305	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17187 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	820,00	
11/05/2020	79305	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17187 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		820,00
11/05/2020	79306	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17188 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.121,50	
11/05/2020	79306	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17188 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.121,50
TRANSPORTE					424.006,40	424.006,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	79307	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17189 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	424.006,40 377,00	424.006,40
11/05/2020	79307	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17189 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		377,00
11/05/2020	79308	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17191 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	221,50	
11/05/2020	79308	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17191 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		221,50
11/05/2020	79309	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17205 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	554,00	
11/05/2020	79309	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17205 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		554,00
11/05/2020	79310	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17206 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1.950,00	
11/05/2020	79310	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17206 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		1.950,00
11/05/2020	79311	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17207 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	39,00	
11/05/2020	79311	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17207 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		39,00
11/05/2020	79312	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17208 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	208,00	
11/05/2020	79312	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17208 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		208,00
11/05/2020	79313	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17212 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	2.140,23	
11/05/2020	79313	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17212 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		2.140,23
11/05/2020	79314	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17212 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	33,60	
11/05/2020	79314	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17212 do cliente FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA		33,60
11/05/2020	80485	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16606 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/03/2020	339,78	
11/05/2020	80485	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16606 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/03/2020		339,78
11/05/2020	80573	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16839 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2020	1.034,55	
11/05/2020	80573	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16839 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2020		1.034,55
11/05/2020	80579	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16858 DO FORNEC. SAMAE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/04/2020	91,26	
11/05/2020	80579	1.01.02.01.01.001	SAMAE DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16858 DO FORNEC. SAMAE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/04/2020		91,26
TRANSPORTE					430.995,32	430.995,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	80654	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 09/05/2020	430.995,32 184,90	430.995,32
11/05/2020	80654	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 09/05/2020		184,90
11/05/2020	80657	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17035 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 14/05/2020	432,00	
11/05/2020	80657	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17035 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 14/05/2020		432,00
12/05/2020	71021	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3637 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/05/2020	514,97	
12/05/2020	71021	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3637 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/05/2020		514,97
12/05/2020	71022	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 508020 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 12/05/2020	392,96	
12/05/2020	71022	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 508020 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 12/05/2020		392,96
12/05/2020	71464	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 16353 AUTO POSTO HAMES	198,53	
12/05/2020	71464	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 16353 AUTO POSTO HAMES		198,53
12/05/2020	73585	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.500,00	
12/05/2020	73585	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.500,00
12/05/2020	73586	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.329,18	
12/05/2020	73586	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.329,18
12/05/2020	73587	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	7.265,47	
12/05/2020	73587	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		7.265,47
12/05/2020	73588	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,90	
12/05/2020	73588	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,90
12/05/2020	73589	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	54,89	
12/05/2020	73589	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		54,89
12/05/2020	73590	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	1.391,45	
12/05/2020	73590	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		1.391,45
12/05/2020	77448	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27523 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	160,80	
12/05/2020	77448	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27523 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		160,80
12/05/2020	79315	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17213 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	62,40	
12/05/2020	79315	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17213 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		62,40
12/05/2020	79316	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17214 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	509,00	
12/05/2020	79316	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17214 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		509,00
12/05/2020	79317	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17215 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	34,15	
12/05/2020	79317	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17215 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO		34,15
12/05/2020	79318	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17216 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	641,55	
				TRANSPORTE	447.698,47	447.056,92



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	79318	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	447.698,47	447.056,92
12/05/2020	79319	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17216 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		641,55
12/05/2020	79319	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17217 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	974,95	
12/05/2020	79320	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17218 do cliente EBSERH	964,80	974,95
12/05/2020	79320	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17218 do cliente EBSERH		964,80
12/05/2020	79321	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17219 do cliente COMANDO DA MARINHA	113,10	
12/05/2020	79321	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17219 do cliente COMANDO DA MARINHA		113,10
12/05/2020	80612	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16934 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 24/04/2020	172,80	
12/05/2020	80612	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16934 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 24/04/2020		172,80
12/05/2020	80637	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16992 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 07/05/2020	522,00	
12/05/2020	80637	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16992 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 07/05/2020		522,00
13/05/2020	71017	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1161439 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 07/05/2020	762,48	
13/05/2020	71017	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1161439 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 07/05/2020		762,48
13/05/2020	71018	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 147913 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 13/05/2020	1.116,68	
13/05/2020	71018	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 147913 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 13/05/2020		1.116,68
13/05/2020	71019	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 40080 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/05/2020	1.428,00	
13/05/2020	71019	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 40080 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/05/2020		1.428,00
13/05/2020	71020	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 69024 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 13/05/2020	2.932,50	
13/05/2020	71020	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 69024 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 13/05/2020		2.932,50
13/05/2020	73594	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	43,26	
13/05/2020	73594	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		43,26
13/05/2020	73595	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1.391,46	
13/05/2020	73595	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		1.391,46
13/05/2020	73596	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
13/05/2020	73596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
13/05/2020	73597	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	552,00	
13/05/2020	73597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		552,00
TRANSPORTE					458.872,50	458.872,50

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0330  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	75333	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17099 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 22/05/2020	458.872,50 121,50	458.872,50
13/05/2020	75333	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17099 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BIGUACU COM VENCTO EM 22/05/2020		121,50
13/05/2020	75334	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	7.500,00	
13/05/2020	75334	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		7.500,00
13/05/2020	75335	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.228,00	
13/05/2020	75335	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.228,00
13/05/2020	77449	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27541 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.301,80	
13/05/2020	77449	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27541 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.301,80
13/05/2020	77450	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27564 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	150,75	
13/05/2020	77450	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27564 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		150,75
13/05/2020	77487	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 149639 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	837,20	
13/05/2020	77487	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 149639 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		837,20
13/05/2020	77502	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 844404 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	226,74	
13/05/2020	77503	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 844404 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
13/05/2020	77504	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 844404 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
13/05/2020	79322	1.01.02.01.01.001	EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17220 do cliente EBSERH	1.074,39	
13/05/2020	79322	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17220 do cliente EBSERH		1.074,39
13/05/2020	80391	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16193 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/02/2020	226,20	
13/05/2020	80391	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16193 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/02/2020		226,20
13/05/2020	80399	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16403 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 03/03/2020	263,90	
13/05/2020	80399	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16403 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 03/03/2020		263,90
13/05/2020	80438	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16499 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 11/03/2020	2.246,98	
13/05/2020	80438	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16499 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 11/03/2020		2.246,98
13/05/2020	81196	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17003 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/05/2020	265,00	
13/05/2020	81196	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17003 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/05/2020		265,00
				TRANSPORTE	475.314,96	475.314,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	71013	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 118889 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 14/05/2020	475.314,96 3.180,80	475.314,96
14/05/2020	71013	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 118889 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 14/05/2020		3.180,80
14/05/2020	71014	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27089 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/05/2020	591,25	
14/05/2020	71014	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27089 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/05/2020		591,25
14/05/2020	71015	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27089 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/05/2020	1,97	
14/05/2020	71015	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27089 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/05/2020		1,97
14/05/2020	71016	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 04/2020	642,94	
14/05/2020	71016	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 04/2020		642,94
14/05/2020	73605	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
14/05/2020	73605	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
14/05/2020	73606	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,00	
14/05/2020	73606	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		63,00
14/05/2020	75336	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. ESTORNO -PAGTO PARCELA EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	3.881,71	
14/05/2020	75336	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	VALOR REF. ESTORNO -PAGTO PARCELA EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL		3.881,71
14/05/2020	75855	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,45	
14/05/2020	75855	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,45
14/05/2020	75868	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	3.147,00	
14/05/2020	75868	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		3.147,00
14/05/2020	75869	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	453,31	
14/05/2020	75869	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		453,31
14/05/2020	77458	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63809 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	466,00	
14/05/2020	77458	2.01.01.01.01.001	FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63809 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP		466,00
14/05/2020	78336	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 107628 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00	
14/05/2020	78336	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 107628 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		30,00
14/05/2020	78337	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 107629 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,98	
14/05/2020	78337	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 107629 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,98
14/05/2020	78338	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 107630 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,00	
14/05/2020	78338	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 107630 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		25,00
14/05/2020	79323	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17221 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.836,00	
TRANSPORTE					495.078,37	488.242,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	79323	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17221 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	495.078,37	488.242,37 6.836,00
14/05/2020	79324	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17222 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	554,00	
14/05/2020	79324	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17222 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		554,00
14/05/2020	79325	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17223 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	5.040,00	
14/05/2020	79325	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17223 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		5.040,00
14/05/2020	79326	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17224 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	148,00	
14/05/2020	79326	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17224 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		148,00
14/05/2020	79327	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17225 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	483,84	
14/05/2020	79327	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17225 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		483,84
14/05/2020	79328	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17226 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	40,00	
14/05/2020	79328	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17226 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		40,00
14/05/2020	79329	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17227 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	120,00	
14/05/2020	79329	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17227 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		120,00
14/05/2020	80158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2020	2.509,00	
14/05/2020	80158	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/05/2020		2.509,00
14/05/2020	80484	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/03/2020	234,00	
14/05/2020	80484	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/03/2020		234,00
14/05/2020	80633	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16986 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020	297,24	
14/05/2020	80633	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16986 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020		297,24
14/05/2020	80677	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17106 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/05/2020	131,90	
14/05/2020	80677	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17106 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/05/2020		131,90
14/05/2020	80678	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17107 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/05/2020	98,28	
14/05/2020	80678	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17107 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/05/2020		98,28
14/05/2020	80700	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17155 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 05/06/2020	643,20	
TRANSPORTE					505.377,83	504.734,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	80700	1.01.02.01.01.001	EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17155 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 05/06/2020	505.377,83	504.734,63 643,20
14/05/2020	80719	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17188 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/06/2020	1.121,50	
14/05/2020	80719	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17188 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/06/2020		1.121,50
15/05/2020	71108	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 70 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/04/2020	1.800,00	
15/05/2020	71108	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 70 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/04/2020		1.800,00
15/05/2020	73614	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	10.147,80	
15/05/2020	73614	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		10.147,80
15/05/2020	73615	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	400,23	
15/05/2020	73615	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		400,23
15/05/2020	73616	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
15/05/2020	73616	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
15/05/2020	73617	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
15/05/2020	73617	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
15/05/2020	73618	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
15/05/2020	73618	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
15/05/2020	73619	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
15/05/2020	73619	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
15/05/2020	73620	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	1.735,69	
15/05/2020	73620	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		1.735,69
15/05/2020	73621	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
15/05/2020	73621	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
15/05/2020	75337	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
15/05/2020	75337	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
15/05/2020	77473	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1290213 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	42,00	
15/05/2020	77473	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1290213 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		42,00
15/05/2020	77474	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1290213 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	402,84	
15/05/2020	77474	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1290213 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		402,84
15/05/2020	77477	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4371 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	501,63	
15/05/2020	77477	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4371 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		501,63
15/05/2020	78359	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 214133 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/04/2020	88,75	
15/05/2020	78359	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 214133 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/04/2020		88,75
TRANSPORTE					530.918,27	530.918,27



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0335  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2020	80684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	543.279,10	543.279,10
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 17114 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/05/2020	691,69	
15/05/2020	80684	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17114 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/05/2020		691,69
15/05/2020	80697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17145 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 04/06/2020	282,00	
15/05/2020	80697	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17145 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 04/06/2020		282,00
15/05/2020	80705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17165 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/06/2020	110,01	
15/05/2020	80705	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17165 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/06/2020		110,01
15/05/2020	80717	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/06/2020	198,11	
15/05/2020	80717	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/06/2020		198,11
18/05/2020	71115	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	149,15	
18/05/2020	71115	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		149,15
18/05/2020	71116	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27132 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/05/2020	680,00	
18/05/2020	71116	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27132 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 18/05/2020		680,00
18/05/2020	71117	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.786,07
18/05/2020	71118	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84134 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 17/05/2020	1.136,85	
18/05/2020	71118	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 84134 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 17/05/2020		1.136,85
18/05/2020	71119	2.01.01.01.01.001	FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8820 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020	1.244,80	
18/05/2020	71119	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8820 DO FORNEC. FUTURA COM. IND. PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2020		1.244,80
18/05/2020	71120	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3752 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/05/2020	964,94	
18/05/2020	71120	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3752 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/05/2020		964,94
18/05/2020	73627	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	809,68	
18/05/2020	73627	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		809,68
18/05/2020	73633	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	124,87	
18/05/2020	73633	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		124,87
18/05/2020	75338	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17115 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 28/05/2020	113,10	
18/05/2020	75338	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17115 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 28/05/2020		113,10
				TRANSPORTE	549.784,30	552.570,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	75339	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	549.784,30 2.000,00	552.570,37
18/05/2020	75339	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
18/05/2020	75866	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.333,00	
18/05/2020	75866	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.333,00
18/05/2020	75870	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
18/05/2020	75870	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
18/05/2020	77427	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 71 FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	1.800,00	
18/05/2020	77427	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	VALOR CFE NFS-e - 71 FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919		1.800,00
18/05/2020	77429	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10843 FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI	996,00	
18/05/2020	77429	2.01.01.01.01.001	FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10843 FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI		996,00
18/05/2020	77434	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8023 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.736,00	
18/05/2020	77434	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8023 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		2.736,00
18/05/2020	77436	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 99394 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	2.900,00	
18/05/2020	77436	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 99394 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		2.900,00
18/05/2020	77451	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27616 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	972,00	
18/05/2020	77451	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27616 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		972,00
18/05/2020	77455	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 650165 FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL	8,63	
18/05/2020	77455	2.01.01.01.01.001	CIA CANOINHAS DE PAPEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 650165 FORNEC. CIA CANOINHAS DE PAPEL		8,63
18/05/2020	77533	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17238 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	2.859,52	
18/05/2020	77533	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17238 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		2.859,52
18/05/2020	79337	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17235 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
18/05/2020	79337	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17235 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
18/05/2020	79338	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17236 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	104,00	
18/05/2020	79338	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17236 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		104,00
18/05/2020	79339	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17237 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	2.859,52	
18/05/2020	79339	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17237 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		2.859,52
18/05/2020	80699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17154 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 05/06/2020	980,00	
				TRANSPORTE	570.384,97	572.191,04



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	80699	1.01.02.01.01.001	EBSERH	TRANSPORTE	570.384,97	572.191,04
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 17154 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 05/06/2020		980,00
18/05/2020	80723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17206 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 11/06/2020	1.950,00	
18/05/2020	80723	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17206 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 11/06/2020		1.950,00
18/05/2020	80724	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 11/06/2020	39,00	
18/05/2020	80724	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 11/06/2020		39,00
18/05/2020	81189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17081 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020	1.188,00	
18/05/2020	81189	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17081 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020		1.188,00
18/05/2020	81198	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17045 DO FORNEC. MINISTERIO DA SAUDE COM VENCTO EM 15/05/2020	1.983,88	
18/05/2020	81198	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17045 DO FORNEC. MINISTERIO DA SAUDE COM VENCTO EM 15/05/2020		1.983,88
18/05/2020	81199	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17143 DO FORNEC. MINISTERIO DA SAUDE COM VENCTO EM 04/06/2020	136,12	
18/05/2020	81199	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17143 DO FORNEC. MINISTERIO DA SAUDE COM VENCTO EM 04/06/2020		136,12
18/05/2020	81467	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	2.622,13	
18/05/2020	81468	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	163,94	
19/05/2020	71121	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 35011 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 19/05/2020	826,80	
19/05/2020	71121	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35011 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 19/05/2020		826,80
19/05/2020	73634	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
19/05/2020	73634	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
19/05/2020	73635	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
19/05/2020	73635	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
19/05/2020	73636	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	140,00	
19/05/2020	73636	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		140,00
19/05/2020	73637	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	9.545,90	
19/05/2020	73637	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		9.545,90
19/05/2020	75340	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.345,70	
19/05/2020	75340	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.345,70
19/05/2020	75341	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	252,00	
19/05/2020	75341	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		252,00
19/05/2020	77435	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8034 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.227,20	
				TRANSPORTE	594.405,64	592.178,44



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	71122	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 147913 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020	611.803,96 1.116,66	611.803,96
20/05/2020	71122	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 147913 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020		1.116,66
20/05/2020	71123	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 40080 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020	1.428,00	
20/05/2020	71123	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 40080 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020		1.428,00
20/05/2020	71124	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020	765,37	
20/05/2020	71124	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020		765,37
20/05/2020	71125	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5977 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2020	386,46	
20/05/2020	71125	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5977 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2020		386,46
20/05/2020	71126	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020	667,00	
20/05/2020	71126	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020		667,00
20/05/2020	71127	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique	169,90	
20/05/2020	71127	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique		169,90
20/05/2020	71128	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2020	455,48	
20/05/2020	71128	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 04/2020		455,48
20/05/2020	71129	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 696487 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020	3.232,20	
20/05/2020	71129	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 696487 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2020		3.232,20
20/05/2020	71131	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2020	44,70	
20/05/2020	71131	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2020		44,70
20/05/2020	71132	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 04/2020	16,50	
20/05/2020	71132	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 04/2020		16,50
20/05/2020	71134	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO IRRF 04/2020	34,78	
20/05/2020	71134	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO IRRF 04/2020		34,78
20/05/2020	73641	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	4.371,40	
20/05/2020	73641	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		4.371,40
20/05/2020	73642	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
20/05/2020	73642	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
20/05/2020	73643	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	466,00	
20/05/2020	73643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		466,00
20/05/2020	73644	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	133,50	
20/05/2020	73644	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		133,50
20/05/2020	75342	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	650,00	
TRANSPORTE					627.241,91	626.591,91

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

**Página:** 0340  
**Número livro:** 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	75342	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	627.241,91	626.591,91
20/05/2020	77437	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 760 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.773,39	650,00
20/05/2020	77437	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 760 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.773,39
20/05/2020	77438	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35451 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	540,00	
20/05/2020	77438	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35451 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		540,00
20/05/2020	77480	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12548 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	1.162,80	
20/05/2020	77480	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12548 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		1.162,80
20/05/2020	77486	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 241803 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	2.785,44	
20/05/2020	77486	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 241803 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		2.785,44
20/05/2020	79345	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17245 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	58,30	
20/05/2020	79345	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17245 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		58,30
20/05/2020	79346	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17246 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	132,00	
20/05/2020	79346	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17246 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		132,00
20/05/2020	79347	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17247 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	345,05	
20/05/2020	79347	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17247 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		345,05
20/05/2020	79348	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17248 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	106,80	
20/05/2020	79348	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17248 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		106,80
20/05/2020	79349	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17249 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	143,34	
20/05/2020	79349	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17249 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		143,34
20/05/2020	79350	1.01.02.01.01.001	GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17250 do cliente GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	113,10	
20/05/2020	79350	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17250 do cliente GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS		113,10
20/05/2020	79351	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17253 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	358,71	
				TRANSPORTE	635.760,84	635.402,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	79351	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17253 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	635.760,84	635.402,13 358,71
20/05/2020	80623	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16970 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020	415,65	
20/05/2020	80623	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16970 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020		415,65
20/05/2020	80709	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17170 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 06/06/2020	589,50	
20/05/2020	80709	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17170 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 06/06/2020		589,50
20/05/2020	80731	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 14/06/2020	5.040,00	
20/05/2020	80731	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 14/06/2020		5.040,00
21/05/2020	71135	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27224 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 21/05/2020	624,75	
21/05/2020	71135	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27224 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 21/05/2020		624,75
21/05/2020	71136	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12324 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 11/05/2020	1.044,00	
21/05/2020	71136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12324 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 11/05/2020		1.044,00
21/05/2020	71137	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 40355 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 21/05/2020	1.269,90	
21/05/2020	71137	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 40355 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 21/05/2020		1.269,90
21/05/2020	71138	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 681748 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 01/05/2020	1.472,08	
21/05/2020	71138	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 681748 DO FORNEC. PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 01/05/2020		1.472,08
21/05/2020	71139	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 20094 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 21/05/2020	2.190,00	
21/05/2020	71139	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20094 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 21/05/2020		2.190,00
21/05/2020	73654	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	17.000,00	
21/05/2020	73654	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		17.000,00
21/05/2020	73655	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	4.219,17	
21/05/2020	73655	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		4.219,17
21/05/2020	73656	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
21/05/2020	73656	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
21/05/2020	75343	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	17.000,00	
21/05/2020	75343	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		17.000,00
21/05/2020	75344	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
TRANSPORTE					687.975,89	687.125,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	75344	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	687.975,89	687.125,89
21/05/2020	75345	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.050,00	850,00
21/05/2020	75345	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.050,00
21/05/2020	75346	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	120,00	
21/05/2020	75346	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		120,00
21/05/2020	75867	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.632,24	
21/05/2020	75867	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.632,24
21/05/2020	77428	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83240 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	1.632,24	
21/05/2020	77428	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83240 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA		1.632,24
21/05/2020	77456	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9719 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	1.425,00	
21/05/2020	77456	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9719 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.425,00
21/05/2020	77459	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63984 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	746,00	
21/05/2020	77459	2.01.01.01.01.001	FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63984 FORNEC. FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP		746,00
21/05/2020	77463	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 516914 FORNEC. GOEDERT LTDA	660,72	
21/05/2020	77463	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 516914 FORNEC. GOEDERT LTDA		660,72
21/05/2020	77464	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 516914 FORNEC. GOEDERT LTDA	831,00	
21/05/2020	77464	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 516914 FORNEC. GOEDERT LTDA		831,00
21/05/2020	77465	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 516918 FORNEC. GOEDERT LTDA	370,35	
21/05/2020	77465	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 516918 FORNEC. GOEDERT LTDA		370,35
21/05/2020	77484	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 702099 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	550,00	
21/05/2020	77484	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 702099 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		550,00
21/05/2020	79416	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17254 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.152,40	
21/05/2020	79416	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17254 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		6.152,40
21/05/2020	79417	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17255 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	4.320,00	
21/05/2020	79417	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17255 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		4.320,00
21/05/2020	79418	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17256 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	498,60	
21/05/2020	79418	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17256 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		498,60
TRANSPORTE					707.964,44	707.964,44



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	71141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 3841 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/05/2020	741.851,83	740.031,63 1.820,20
22/05/2020	71142	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 98473 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 22/05/2020	4.140,00	
22/05/2020	71142	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 98473 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 22/05/2020		4.140,00
22/05/2020	71143	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1290213 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 22/05/2020	444,84	
22/05/2020	71143	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1290213 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 22/05/2020		444,84
22/05/2020	73662	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.039,19	
22/05/2020	73662	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.039,19
22/05/2020	73663	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	3.182,74	
22/05/2020	73663	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		3.182,74
22/05/2020	75347	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16282 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 23/02/2020	1.646,00	
22/05/2020	75347	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16282 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 23/02/2020		1.646,00
22/05/2020	75348	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17061 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/05/2020	530,00	
22/05/2020	75348	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17061 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 20/05/2020		530,00
22/05/2020	75350	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
22/05/2020	75350	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
22/05/2020	75351	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	260,50	
22/05/2020	75351	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		260,50
22/05/2020	77452	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27716 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	649,20	
22/05/2020	77452	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27716 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		649,20
22/05/2020	77453	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27721 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	150,75	
22/05/2020	77453	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27721 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		150,75
22/05/2020	77488	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10391 FORNEC. SERGIO PARIS	2.361,38	
22/05/2020	77488	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10391 FORNEC. SERGIO PARIS		2.361,38
22/05/2020	79352	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17258 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	436,97	
22/05/2020	79352	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17258 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		436,97
22/05/2020	79353	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17259 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	234,00	
22/05/2020	79353	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17259 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		234,00
22/05/2020	79354	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17260 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	62,40	
22/05/2020	79354	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17260 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		62,40
TRANSPORTE					759.489,80	759.489,80



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	79355	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	TRANSPORTE	759.489,80	759.489,80
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17261 do cliente CRECI XI REGIAO	101,52	
22/05/2020	79355	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17261 do cliente CRECI XI REGIAO		101,52
22/05/2020	79356	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17262 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	31,50	
22/05/2020	79356	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17262 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		31,50
22/05/2020	79357	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17263 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	5.468,80	
22/05/2020	79357	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17263 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		5.468,80
22/05/2020	79358	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17264 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	443,20	
22/05/2020	79358	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17264 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		443,20
22/05/2020	79359	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17266 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	902,50	
22/05/2020	79359	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17266 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		902,50
22/05/2020	79360	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17267 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	758,40	
22/05/2020	79360	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17267 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		758,40
22/05/2020	79361	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17265 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.768,60	
22/05/2020	79361	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17265 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.768,60
22/05/2020	80632	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16985 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020	203,60	
22/05/2020	80632	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16985 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020		203,60
22/05/2020	80649	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17016 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 09/05/2020	785,70	
22/05/2020	80649	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17016 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 09/05/2020		785,70
22/05/2020	80674	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17098 DO FORNEC. EBSE RH COM VENCTO EM 22/05/2020	154,70	
22/05/2020	80674	1.01.02.01.01.001	EBSE RH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17098 DO FORNEC. EBSE RH COM VENCTO EM 22/05/2020		154,70
22/05/2020	80676	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2020	1.116,40	
22/05/2020	80676	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 27/05/2020		1.116,40
22/05/2020	80706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17166 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 06/06/2020	1.030,00	
				TRANSPORTE	773.254,72	772.224,72







DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2020	71155	2.01.01.01.01.001	MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 41782 DO FORNEC. MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA COM VENC TO EM 26/05/2020	853.203,69 547,20	853.505,07
26/05/2020	71155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 41782 DO FORNEC. MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA COM VENC TO EM 26/05/2020		547,20
26/05/2020	71156	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 168732 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENC TO EM 26/05/2020	2.832,50	
26/05/2020	71156	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 168732 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENC TO EM 26/05/2020		2.832,50
26/05/2020	73679	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	2.170,28	
26/05/2020	73679	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		2.170,28
26/05/2020	73680	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	57,45	
26/05/2020	73680	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		57,45
26/05/2020	73681	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	74,48	
26/05/2020	73681	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		74,48
26/05/2020	74800	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100092110 COMP 11/2019	10.104,45	
26/05/2020	74800	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100092110 COMP 11/2019		10.104,45
26/05/2020	74801	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. TRANSFERENCIA CP PARA LP PARCELAMENTO ICMS	5.175,45	
26/05/2020	74801	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO ICMS LP	VALOR REF. TRANSFERENCIA CP PARA LP PARCELAMENTO ICMS		5.175,45
26/05/2020	74802	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 01/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	246,45	
26/05/2020	74803	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 01/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	54,93	
26/05/2020	77492	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27752 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	1.120,50	
26/05/2020	77492	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27752 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		1.120,50
26/05/2020	77493	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 219330 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	71,17	
26/05/2020	77493	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 219330 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		71,17
26/05/2020	77524	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 541803 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	1.890,00	
26/05/2020	77524	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 541803 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		1.890,00
26/05/2020	79371	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17278 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
26/05/2020	79371	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17278 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
26/05/2020	79372	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17279 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	104,40	
26/05/2020	79372	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17279 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		104,40
26/05/2020	79373	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17280 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	10,40	
26/05/2020	79373	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17280 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		10,40
26/05/2020	79374	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17281 do cliente HU - UFSC	1.206,00	
26/05/2020	79374	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17281 do cliente HU - UFSC		1.206,00
TRANSPORTE					878.921,35	878.921,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	71158	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 696488 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 27/05/2020	892.205,36 1.322,41	892.205,36
27/05/2020	71158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 696488 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 27/05/2020		1.322,41
27/05/2020	71159	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 147913 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 27/05/2020	1.116,66	
27/05/2020	71159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 147913 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 27/05/2020		1.116,66
27/05/2020	73682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1.344,85	
27/05/2020	73682	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		1.344,85
27/05/2020	73683	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	670,00	
27/05/2020	73683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		670,00
27/05/2020	73684	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	92,24	
27/05/2020	73684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		92,24
27/05/2020	73685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	348,40	
27/05/2020	73685	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		348,40
27/05/2020	75871	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	2.800,00	
27/05/2020	75871	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		2.800,00
27/05/2020	77514	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4660 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.561,59	
27/05/2020	77514	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4660 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.561,59
27/05/2020	77515	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 4660 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51,74	
27/05/2020	77515	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 4660 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		51,74
27/05/2020	77522	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12990 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	2.070,00	
27/05/2020	77522	2.01.01.01.01.001	GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12990 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2		2.070,00
27/05/2020	79384	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17291 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	81,00	
27/05/2020	79384	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17291 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		81,00
27/05/2020	79385	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17292 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	149,70	
27/05/2020	79385	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17292 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		149,70
27/05/2020	79386	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17293 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.142,00	
27/05/2020	79386	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17293 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.142,00
27/05/2020	79387	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17294 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.642,92	
27/05/2020	79387	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17294 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.642,92
27/05/2020	79388	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17295 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.098,90	
27/05/2020	79388	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17295 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.098,90

TRANSPORTE

908.697,77

908.697,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	79389	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE	908.697,77	908.697,77
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17296 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	3.101,57	
27/05/2020	79389	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17296 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		3.101,57
27/05/2020	79390	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17297 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	565,16	
27/05/2020	79390	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17297 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		565,16
27/05/2020	79391	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17298 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.365,32	
27/05/2020	79391	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17298 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.365,32
28/05/2020	71160	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8822 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020	435,00	
28/05/2020	71160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8822 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020		435,00
28/05/2020	71161	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27345 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 28/05/2020	935,15	
28/05/2020	71161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27345 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 28/05/2020		935,15
28/05/2020	71162	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1287117 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020	1.000,00	
28/05/2020	71162	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1287117 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020		1.000,00
28/05/2020	71163	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 40355 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 28/05/2020	1.269,90	
28/05/2020	71163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 40355 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 28/05/2020		1.269,90
28/05/2020	71164	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 98752 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020	3.486,00	
28/05/2020	71164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 98752 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020		3.486,00
28/05/2020	71165	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9327 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020	630,00	
28/05/2020	71165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9327 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020		630,00
28/05/2020	71166	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 759858 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020	586,74	
28/05/2020	71166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 759858 DO FORNEC. APTI ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/05/2020		586,74
28/05/2020	71167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60		3.491,93
28/05/2020	71168	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	2.741,40	
28/05/2020	71170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 18/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		332,59
28/05/2020	71171	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 18/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
28/05/2020	71172	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO MULTA S/ PARCELA 18/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	28,07	
				TRANSPORTE	925.101,72	925.897,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	71173	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 18/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	925.101,72 23,90	925.897,13
28/05/2020	73688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	15.400,06	
28/05/2020	73688	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		15.400,06
28/05/2020	73689	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	8.178,54	
28/05/2020	73689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		8.178,54
28/05/2020	73690	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
28/05/2020	73690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
28/05/2020	73691	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
28/05/2020	73691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
28/05/2020	74808	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/60	750,53	
28/05/2020	75856	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,90	
28/05/2020	75856	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,90
28/05/2020	75857	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.275,66	
28/05/2020	75857	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL		1.275,66
28/05/2020	75858	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	30,69	
28/05/2020	75858	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS		30,69
28/05/2020	75865	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.800,00	
28/05/2020	75865	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.800,00
28/05/2020	75872	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	538,79	
28/05/2020	75872	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		538,79
28/05/2020	77505	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 2999 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.071,12	
28/05/2020	77505	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 2999 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.071,12
28/05/2020	77508	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3458 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	839,40	
28/05/2020	77508	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3458 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		839,40
28/05/2020	77511	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27814 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	147,40	
28/05/2020	77511	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27814 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		147,40
28/05/2020	77512	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 136226 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	385,20	
28/05/2020	77512	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 136226 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		385,20
28/05/2020	77516	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4682 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	741,83	
28/05/2020	77516	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4682 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		741,83
28/05/2020	78314	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 18/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	20,98	
28/05/2020	79392	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17299 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	3.079,73	
				TRANSPORTE	961.092,45	958.012,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	79405	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17311 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	974.177,50 490,20	974.177,50
28/05/2020	79405	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17311 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		490,20
28/05/2020	79406	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17313 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	113,10	
28/05/2020	79406	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17313 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		113,10
28/05/2020	80701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17158 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 06/06/2020	2.859,52	
28/05/2020	80701	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17158 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 06/06/2020		2.859,52
28/05/2020	80786	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 20/06/2020	4.320,00	
28/05/2020	80786	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 20/06/2020		4.320,00
29/05/2020	71174	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1164816 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 29/05/2020	635,40	
29/05/2020	71174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1164816 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 29/05/2020		635,40
29/05/2020	71175	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 4674 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 29/05/2020	352,08	
29/05/2020	71175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4674 DO FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP COM VENCTO EM 29/05/2020		352,08
29/05/2020	73693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.290,43	
29/05/2020	73693	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.290,43
29/05/2020	73694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	3.653,35	
29/05/2020	73694	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		3.653,35
29/05/2020	73695	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	225,87	
29/05/2020	73695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS		225,87
29/05/2020	73696	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	48,19	
29/05/2020	73696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		48,19
29/05/2020	73697	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	57,49	
29/05/2020	73697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		57,49
29/05/2020	73698	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	165,29	
29/05/2020	73698	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		165,29
29/05/2020	73699	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	43,80	
29/05/2020	73699	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		43,80
29/05/2020	73700	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	350,00	
29/05/2020	73700	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		350,00
29/05/2020	73701	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
29/05/2020	73701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
29/05/2020	73702	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
29/05/2020	73702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
TRANSPORTE					994.182,22	994.182,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	73703	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	994.182,22	994.182,22
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
29/05/2020	73703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
29/05/2020	73704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
29/05/2020	73704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
29/05/2020	77507	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 85845 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA	1.790,40	
29/05/2020	77507	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 85845 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA		1.790,40
29/05/2020	77509	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31196 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	772,40	
29/05/2020	77509	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31196 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		772,40
29/05/2020	77510	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 165292 FORNEC. MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	350,00	
29/05/2020	77510	2.01.01.01.01.001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	VALOR CFE NF-e 165292 FORNEC. MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		350,00
29/05/2020	77517	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 4723 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141,40	
29/05/2020	77517	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 4723 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		141,40
29/05/2020	77518	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 4723 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,07	
29/05/2020	77518	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 4723 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		87,07
29/05/2020	77519	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4724 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	602,82	
29/05/2020	77519	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4724 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		602,82
29/05/2020	77520	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4734 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	555,66	
29/05/2020	77520	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4734 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		555,66
29/05/2020	79407	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17317 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	655,20	
29/05/2020	79407	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17317 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		655,20
29/05/2020	79408	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17316 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.474,06	
29/05/2020	79408	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17316 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.474,06
29/05/2020	79409	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17315 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	727,44	
29/05/2020	79409	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17315 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		727,44
29/05/2020	79410	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17314 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	649,44	
29/05/2020	79410	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17314 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		649,44
29/05/2020	79411	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17318 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	880,98	
29/05/2020	79411	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17318 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		880,98

TRANSPORTE

1.003.504,09

1.003.504,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	79412	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPECSC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17319 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPECSC	1.003.504,09 2.845,64	1.003.504,09
29/05/2020	79412	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17319 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPECSC		2.845,64
29/05/2020	79413	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17320 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	75,30	
29/05/2020	79413	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17320 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		75,30
29/05/2020	79414	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17321 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	61,65	
29/05/2020	79414	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17321 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		61,65
29/05/2020	79415	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17322 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	67,40	
29/05/2020	79415	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17322 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		67,40
29/05/2020	80704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17163 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 06/06/2020	969,34	
29/05/2020	80704	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17163 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 06/06/2020		969,34
30/05/2020	77521	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 4745 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	270,40	
30/05/2020	77521	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 4745 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		270,40
30/05/2020	81256	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	81256	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	81257	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
30/05/2020	81257	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
30/05/2020	81258	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.942,90	
30/05/2020	81258	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.942,90
30/05/2020	81259	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	145,70	
30/05/2020	81259	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		145,70
30/05/2020	81260	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	155,43	
30/05/2020	81260	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		155,43
31/05/2020	71256	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 05/2020	33,83	
31/05/2020	71256	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 05/2020		33,83
31/05/2020	71266	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 05/2020	492,11	
31/05/2020	71266	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 05/2020		492,11
31/05/2020	71527	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 452234 AUTO POSTO CABEÇUDAS	51,51	
31/05/2020	71527	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 452234 AUTO POSTO CABEÇUDAS		51,51
31/05/2020	76053	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
31/05/2020	76053	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
TRANSPORTE					1.012.458,72	1.012.458,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	76110	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	1.012.458,72 133,52	1.012.458,72
31/05/2020	76110	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
31/05/2020	76213	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 05/2020	3.153,01	
31/05/2020	76213	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 05/2020		3.153,01
31/05/2020	76214	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 05/2020	2.833,33	
31/05/2020	76214	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 05/2020		2.833,33
31/05/2020	76215	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2020	167,48	
31/05/2020	76215	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2020		167,48
31/05/2020	76216	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 05/2020	21,63	
31/05/2020	76216	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 05/2020		21,63
31/05/2020	76217	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 05/2020	9,59	
31/05/2020	76217	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 05/2020		9,59
31/05/2020	78209	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 05/2020	22.522,91	
31/05/2020	78209	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 05/2020		22.522,91
31/05/2020	78210	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 05/2020	11.183,25	
31/05/2020	78211	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 05/2020		11.183,25
31/05/2020	78212	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 05/2020	11.183,25	
31/05/2020	78212	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 05/2020		11.183,25
31/05/2020	78213	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	13.807,42	
31/05/2020	78213	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		13.807,42
31/05/2020	78264	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	1,32	
31/05/2020	78264	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		1,32
31/05/2020	78274	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,96	
31/05/2020	78274	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,96
31/05/2020	78275	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,01	
31/05/2020	78275	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,01
31/05/2020	81355	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS 05/2020	99.189,02	
31/05/2020	81355	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS 05/2020		99.189,02
31/05/2020	81429	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
31/05/2020	81429	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD		317,63
31/05/2020	81451	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
31/05/2020	81451	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
31/05/2020	81461	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020	357,97	
				TRANSPORTE	1.177.529,01	1.177.171,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	81461	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	TRANSPORTE VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020	1.177.529,01	1.177.171,04 357,97
				TOTAL DO MÊS	1.177.529,01	1.177.529,01
01/06/2020	68489	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 62020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2020	2.455,30	
01/06/2020	68489	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 62020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2020		2.455,30
01/06/2020	68490	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 62020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2020	44,70	
01/06/2020	68490	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 62020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/06/2020		44,70
01/06/2020	71293	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet	359,10	
01/06/2020	71293	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet		359,10
01/06/2020	71294	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1287827 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2020	810,48	
01/06/2020	71294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1287827 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2020		810,48
01/06/2020	71295	3.01.01.03.01.038	MULTAS DE TRANSITO	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO L200 FLEX TRITON POR TRANSITAR EM VEL SUPERIOR A PERMITIDA EM 20%	132,78	
01/06/2020	71295	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO L200 FLEX TRITON POR TRANSITAR EM VEL SUPERIOR A PERMITIDA EM 20%		132,78
01/06/2020	71296	3.01.01.03.01.038	MULTAS DE TRANSITO	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO MASTER FURGAO POR ESTACIONAR NO PASSEIO	200,89	
01/06/2020	71296	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO MASTER FURGAO POR ESTACIONAR NO PASSEIO		200,89
01/06/2020	71297	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 4708 DO FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI COM VENCTO EM 14/05/2020	303,00	
01/06/2020	71297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4708 DO FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI COM VENCTO EM 14/05/2020		303,00
01/06/2020	71298	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7999 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2020	1.824,00	
01/06/2020	71298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7999 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2020		1.824,00
01/06/2020	71521	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 438405 POSTO BOCA DA SERRA	200,00	
01/06/2020	71521	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 438405 POSTO BOCA DA SERRA		200,00
01/06/2020	73710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	554,00	
01/06/2020	73710	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		554,00
01/06/2020	73711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	498,60	
01/06/2020	73711	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		498,60
01/06/2020	73712	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	6.602,80	
01/06/2020	73712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		6.602,80
01/06/2020	73713	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
01/06/2020	73713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
01/06/2020	73714	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,54	
				TRANSPORTE	14.117,59	14.082,05





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	78381	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 106917 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 12/05/2020	32.146,64	32.116,64 30,00
01/06/2020	78382	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 106918 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 12/05/2020	30,00	
01/06/2020	78382	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 106918 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 12/05/2020		30,00
01/06/2020	78383	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 107628 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/05/2020	30,00	
01/06/2020	78383	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 107628 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/05/2020		30,00
01/06/2020	78384	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 107629 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/05/2020	40,98	
01/06/2020	78384	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 107629 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/05/2020		40,98
01/06/2020	78385	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 107630 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/05/2020	25,00	
01/06/2020	78385	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 107630 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 15/05/2020		25,00
01/06/2020	79419	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17325 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	395,26	
01/06/2020	79419	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17325 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		395,26
01/06/2020	79420	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17326 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	40,00	
01/06/2020	79420	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17326 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		40,00
01/06/2020	79421	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17323 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	210,56	
01/06/2020	79421	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17323 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		210,56
01/06/2020	79422	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17324 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	105,28	
01/06/2020	79422	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17324 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		105,28
01/06/2020	79423	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17327 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	62,40	
01/06/2020	79423	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17327 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		62,40
01/06/2020	79424	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17329 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	258,00	
01/06/2020	79424	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17329 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		258,00
01/06/2020	79425	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17328 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	5.607,50	
01/06/2020	79425	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17328 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		5.607,50
01/06/2020	80729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 14/06/2020	6.836,00	
TRANSPORTE					45.787,62	38.951,62

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0362  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	80729	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 14/06/2020	45.787,62	38.951,62 6.836,00
01/06/2020	80742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17245 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/06/2020	58,30	
01/06/2020	80742	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17245 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/06/2020		58,30
01/06/2020	80743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17246 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/06/2020	132,00	
01/06/2020	80743	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17246 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/06/2020		132,00
01/06/2020	80744	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17247 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/06/2020	345,05	
01/06/2020	80744	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17247 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/06/2020		345,05
01/06/2020	80785	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/06/2020	6.152,40	
01/06/2020	80785	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 20/06/2020		6.152,40
02/06/2020	71286	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL VITORIA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85974 DO FORNEC. COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020	115,60	
02/06/2020	71286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 85974 DO FORNEC. COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020		115,60
02/06/2020	71287	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 697882 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020	771,40	
02/06/2020	71287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 697882 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020		771,40
02/06/2020	71288	2.01.01.01.01.001	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA -	PAGAMENTO CFE. NF-e 6722 DO FORNEC. ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA - COM VENCTO EM 02/06/2020	223,60	
02/06/2020	71288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6722 DO FORNEC. ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA - COM VENCTO EM 02/06/2020		223,60
02/06/2020	71289	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 168732 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020	2.092,34	
02/06/2020	71289	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 168732 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020		2.092,34
02/06/2020	71290	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7967 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020	904,00	
02/06/2020	71290	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7967 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 02/06/2020		904,00
02/06/2020	71291	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 23614 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 28/05/2020	2.592,48	
				TRANSPORTE	59.174,79	56.582,31



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	79432	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	75.023,52	74.942,08
02/06/2020	79433	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17337 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		81,44
02/06/2020	79433	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17338 do cliente HU - UFSC	252,00	
03/06/2020	71245	3.01.01.03.01.038	MULTAS DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17338 do cliente HU - UFSC		252,00
03/06/2020	71245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO FIORINO POR NÃO INDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR	1.173,88	
03/06/2020	71251	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO FIORINO POR NÃO INDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR		1.173,88
03/06/2020	71251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 03/06/2020	765,37	
03/06/2020	71251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 03/06/2020		765,37
03/06/2020	71252	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 6199 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020	799,00	
03/06/2020	71252	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6199 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/05/2020		799,00
03/06/2020	71253	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 512897 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/06/2020	240,57	
03/06/2020	71253	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 512897 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 03/06/2020		240,57
03/06/2020	71466	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 24295 AUTO POSTO HAMES	238,28	
03/06/2020	71466	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 24295 AUTO POSTO HAMES		238,28
03/06/2020	73727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.036,05	
03/06/2020	73727	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.036,05
03/06/2020	73728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	517,20	
03/06/2020	73728	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		517,20
03/06/2020	73729	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	2.558,51	
03/06/2020	73729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		2.558,51
03/06/2020	73730	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00	
03/06/2020	73730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,00
03/06/2020	73731	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
03/06/2020	73731	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
03/06/2020	73732	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	7,00	
03/06/2020	73732	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		7,00
03/06/2020	75357	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	265,00	
03/06/2020	75357	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		265,00
03/06/2020	77536	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12785 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	812,24	
03/06/2020	77536	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12785 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		812,24
03/06/2020	77537	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3565 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	517,63	
03/06/2020	77537	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3565 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		517,63
TRANSPORTE					86.241,25	86.241,25

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0365  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	77538	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 245408 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	86.241,25 532,00	86.241,25
03/06/2020	77538	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 245408 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		532,00
03/06/2020	79434	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17339 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	655,41	
03/06/2020	79434	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17339 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		655,41
03/06/2020	79435	1.01.02.01.01.001	IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17340 do cliente IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA	2.644,70	
03/06/2020	79435	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17340 do cliente IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA		2.644,70
03/06/2020	79436	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17341 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	105,60	
03/06/2020	79436	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17341 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		105,60
03/06/2020	79437	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17342 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	5.809,71	
03/06/2020	79437	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17342 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		5.809,71
03/06/2020	80628	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16981 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020	324,00	
03/06/2020	80628	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16981 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020		324,00
03/06/2020	80629	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16982 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020	40,00	
03/06/2020	80629	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16982 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/05/2020		40,00
03/06/2020	80693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17139 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/05/2020	734,40	
03/06/2020	80693	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17139 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/05/2020		734,40
03/06/2020	80694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17140 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/05/2020	110,60	
03/06/2020	80694	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17140 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/05/2020		110,60
03/06/2020	80695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17142 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/05/2020	396,60	
03/06/2020	80695	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17142 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/05/2020		396,60
03/06/2020	80739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17239 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 18/06/2020	420,48	
03/06/2020	80739	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17239 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 18/06/2020		420,48
				TRANSPORTE	98.014,75	98.014,75

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0366  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	71239	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 27453 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 04/06/2020	98.014,75 336,00	98.014,75
04/06/2020	71239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27453 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 04/06/2020		336,00
04/06/2020	71240	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1287116 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020	1.102,00	
04/06/2020	71240	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1287116 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020		1.102,00
04/06/2020	71241	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9327 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020	630,00	
04/06/2020	71241	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9327 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020		630,00
04/06/2020	71242	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020	667,00	
04/06/2020	71242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020		667,00
04/06/2020	71243	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 513338 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020	395,77	
04/06/2020	71243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 513338 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020		395,77
04/06/2020	71244	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7464 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/05/2020	59,40	
04/06/2020	71244	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7464 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/05/2020		59,40
04/06/2020	73736	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	267,41	
04/06/2020	73736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		267,41
04/06/2020	75358	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.143,00	
04/06/2020	75358	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.143,00
04/06/2020	77539	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 784 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2.877,27	
04/06/2020	77539	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 784 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		2.877,27
04/06/2020	79438	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17344 do cliente HU - UFSC	964,80	
04/06/2020	79438	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17344 do cliente HU - UFSC		964,80
04/06/2020	79439	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17343 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	202,95	
04/06/2020	79439	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17343 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		202,95
04/06/2020	79440	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17345 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
04/06/2020	79440	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17345 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
04/06/2020	80687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17122 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/05/2020	960,40	

TRANSPORTE 107.672,75 106.712,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	77540	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1298093 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	120.146,69	118.942,72 1.203,97
05/06/2020	77541	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 4901 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	137,48	
05/06/2020	77541	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 4901 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		137,48
05/06/2020	77542	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4901 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.653,96	
05/06/2020	77542	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4901 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.653,96
05/06/2020	79441	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17346 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	208,00	
05/06/2020	79441	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17346 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		208,00
05/06/2020	79442	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17347 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	131,25	
05/06/2020	79442	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17347 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		131,25
05/06/2020	80688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17123 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 29/05/2020	41,76	
05/06/2020	80688	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17123 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 29/05/2020		41,76
05/06/2020	80703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17162 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 06/06/2020	31,68	
05/06/2020	80703	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17162 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 06/06/2020		31,68
05/06/2020	80763	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17281 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 25/06/2020	1.206,00	
05/06/2020	80763	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17281 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 25/06/2020		1.206,00
05/06/2020	81328	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 05/2020	1.797,20	
05/06/2020	81328	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 05/2020		1.797,20
05/06/2020	81340	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 05/2020	930,05	
05/06/2020	81340	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 05/2020		930,05
06/06/2020	77543	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8238 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.040,00	
06/06/2020	77543	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8238 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.040,00
06/06/2020	77544	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8247 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.550,00	
06/06/2020	77544	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8247 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.550,00
06/06/2020	77545	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 8247 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78,49	
06/06/2020	77545	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 8247 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		78,49
TRANSPORTE					134.952,56	134.952,56



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2020	76098	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	TRANSPORTE	134.952,56	134.952,56
07/06/2020	76098	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 12/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
08/06/2020	71254	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 12/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
08/06/2020	71254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 27/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	1.592,77	
08/06/2020	71254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 27/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		1.592,77
08/06/2020	71255	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 05/2020	33,83	
08/06/2020	71255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 05/2020		33,83
08/06/2020	71257	2.01.01.01.01.001	FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10843 DO FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2020	996,00	
08/06/2020	71257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10843 DO FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2020		996,00
08/06/2020	71258	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8023 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2020	912,00	
08/06/2020	71258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8023 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2020		912,00
08/06/2020	71259	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 14920 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2020	1.764,00	
08/06/2020	71259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 14920 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 08/06/2020		1.764,00
08/06/2020	71260	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7999 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2020	1.824,00	
08/06/2020	71260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7999 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2020		1.824,00
08/06/2020	71261	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1295614 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2020	440,96	
08/06/2020	71261	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1295614 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2020		440,96
08/06/2020	71262	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27486 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/06/2020	134,00	
08/06/2020	71262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27486 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 08/06/2020		134,00
08/06/2020	71263	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	2.350,85	
08/06/2020	71263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		2.350,85
08/06/2020	71264	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 28106 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 06/06/2020	1.646,90	
08/06/2020	71264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28106 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 06/06/2020		1.646,90
08/06/2020	71449	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 218081 POSTO MACIAMBUI	219,44	
08/06/2020	71449	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 218081 POSTO MACIAMBUI		219,44
08/06/2020	73749	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	4.306,89	
TRANSPORTE					153.525,05	149.218,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	73749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	153.525,05	149.218,16
				VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		4.306,89
08/06/2020	73750	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	10,00	
08/06/2020	73750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		10,00
08/06/2020	73751	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	220,87	
08/06/2020	73751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		220,87
08/06/2020	73752	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	560,00	
08/06/2020	73752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		560,00
08/06/2020	73753	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	364,20	
08/06/2020	73753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		364,20
08/06/2020	77546	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27985 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	164,15	
08/06/2020	77546	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27985 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		164,15
08/06/2020	77547	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4955 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	222,53	
08/06/2020	77547	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4955 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		222,53
08/06/2020	77548	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27994 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	204,35	
08/06/2020	77548	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 27994 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		204,35
08/06/2020	79443	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17348 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	4.231,88	
08/06/2020	79443	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17348 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		4.231,88
08/06/2020	79444	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17349 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	4.780,66	
08/06/2020	79444	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17349 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		4.780,66
08/06/2020	79445	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17351 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	5.736,79	
08/06/2020	79445	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17351 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		5.736,79
08/06/2020	79446	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17350 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.962,14	
08/06/2020	79446	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17350 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.962,14
08/06/2020	80751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/06/2020	5.468,80	
08/06/2020	80751	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/06/2020		5.468,80
08/06/2020	80752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/06/2020	443,20	
08/06/2020	80752	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/06/2020		443,20
08/06/2020	80773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 27/06/2020	4.531,77	
				TRANSPORTE	182.426,39	177.894,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	80773	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 27/06/2020	182.426,39	177.894,62 4.531,77
08/06/2020	80792	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/07/2020	5.607,50	
08/06/2020	80792	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 01/07/2020		5.607,50
08/06/2020	81184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17172 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/06/2020	1.106,00	
08/06/2020	81184	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17172 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 06/06/2020		1.106,00
09/06/2020	71270	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27523 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/06/2020	160,80	
09/06/2020	71270	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27523 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/06/2020		160,80
09/06/2020	71271	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27541 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/06/2020	1.301,80	
09/06/2020	71271	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27541 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 09/06/2020		1.301,80
09/06/2020	71272	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7967 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2020	904,00	
09/06/2020	71272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 7967 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2020		904,00
09/06/2020	71273	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8034 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2020	742,40	
09/06/2020	71273	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8034 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2020		742,40
09/06/2020	71274	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 168732 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 09/06/2020	2.092,34	
09/06/2020	71274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 168732 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 09/06/2020		2.092,34
09/06/2020	71486	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1831566879 CORREIOS E TELEGRAFOS	60,80	
09/06/2020	71486	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1831566879 CORREIOS E TELEGRAFOS		60,80
09/06/2020	73756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	331,76	
09/06/2020	73756	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		331,76
09/06/2020	73757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	4.475,13	
09/06/2020	73757	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		4.475,13
09/06/2020	73758	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
09/06/2020	73758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
09/06/2020	75359	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
09/06/2020	75359	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
09/06/2020	75360	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
09/06/2020	75360	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
TRANSPORTE					201.488,92	201.488,92

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0372  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.488,92	201.488,92
09/06/2020	75876	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	6,90	
09/06/2020	75876	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF TARIFA BANCARIA		6,90
09/06/2020	75892	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.660,90	
09/06/2020	75892	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.660,90
09/06/2020	79447	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17353 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	211,12	
09/06/2020	79447	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17353 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		211,12
09/06/2020	79448	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17352 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	165,88	
09/06/2020	79448	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17352 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		165,88
09/06/2020	79449	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17359 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
09/06/2020	79449	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17359 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
09/06/2020	79450	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17360 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	503,80	
09/06/2020	79450	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17360 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		503,80
09/06/2020	79451	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17354 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	820,80	
09/06/2020	79451	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17354 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		820,80
09/06/2020	79452	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17357 do cliente HU - UFSC	238,00	
09/06/2020	79452	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17357 do cliente HU - UFSC		238,00
09/06/2020	79453	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17356 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	26,72	
09/06/2020	79453	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17356 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		26,72
09/06/2020	79454	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17358 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	242,19	
09/06/2020	79454	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17358 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS		242,19
09/06/2020	79455	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17355 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	62,64	
09/06/2020	79455	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17355 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		62,64
09/06/2020	79456	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17361 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	846,85	
09/06/2020	79456	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17361 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		846,85
				TRANSPORTE	206.326,72	206.326,72

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0373  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	80721	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17191 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/06/2020	206.326,72 221,50	206.326,72
09/06/2020	80721	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17191 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/06/2020		221,50
09/06/2020	80803	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17343 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 04/07/2020	202,95	
09/06/2020	80803	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17343 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 04/07/2020		202,95
10/06/2020	71275	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 05/2020	5,67	
10/06/2020	71275	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 05/2020		5,67
10/06/2020	71276	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27721 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 19/06/2020	150,75	
10/06/2020	71276	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27721 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 19/06/2020		150,75
10/06/2020	71277	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020	5.837,56	
10/06/2020	71277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15636 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020		5.837,56
10/06/2020	71278	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF PAGTO IPVA 2020 VEICULO MMC/ L200 TRITON FLEX PLACA AYZ3866	459,51	
10/06/2020	71278	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO IPVA 2020 VEICULO MMC/ L200 TRITON FLEX PLACA AYZ3866		459,51
10/06/2020	71279	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 35451 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 10/06/2020	540,00	
10/06/2020	71279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35451 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 10/06/2020		540,00
10/06/2020	71280	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 844404 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020	221,07	
10/06/2020	71280	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 844404 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020		221,07
10/06/2020	73764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	2.414,11	
10/06/2020	73764	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		2.414,11
10/06/2020	73765	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,00	
10/06/2020	73765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		15,00
10/06/2020	73766	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.881,25	
10/06/2020	73766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.881,25
10/06/2020	73767	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
10/06/2020	73767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
10/06/2020	73768	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
10/06/2020	73768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
10/06/2020	73769	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.907,61	
10/06/2020	73769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.907,61
10/06/2020	73770	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.279,70	
10/06/2020	73770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.279,70
10/06/2020	73771	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
TRANSPORTE					227.498,40	227.463,40

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0374  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	73771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	227.498,40	227.463,40
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
10/06/2020	75361	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
10/06/2020	75361	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
10/06/2020	75362	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	69,00	
10/06/2020	75362	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		69,00
10/06/2020	75877	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,90	
10/06/2020	75877	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,90
10/06/2020	75893	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	336,56	
10/06/2020	75893	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		336,56
10/06/2020	79457	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17362 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	62,40	
10/06/2020	79457	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17362 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		62,40
10/06/2020	79458	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17363 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	155,00	
10/06/2020	79458	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17363 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		155,00
10/06/2020	79459	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17364 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	263,40	
10/06/2020	79459	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17364 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		263,40
10/06/2020	79460	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17368 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	574,80	
10/06/2020	79460	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17368 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		574,80
10/06/2020	79461	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17366 do cliente HU - UFSC	964,80	
10/06/2020	79461	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17366 do cliente HU - UFSC		964,80
10/06/2020	79462	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17367 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	36.331,00	
10/06/2020	79462	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17367 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		36.331,00
10/06/2020	79463	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17365 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	31,68	
10/06/2020	79463	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17365 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		31,68
10/06/2020	79464	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17370 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	353,34	
10/06/2020	79464	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17370 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL		353,34
10/06/2020	79465	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17369 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	31,19	

TRANSPORTE 267.678,47 267.647,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	79465	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17369 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	267.678,47	267.647,28 31,19
10/06/2020	80175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 11/03/2020	358,71	
10/06/2020	80175	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 11/03/2020		358,71
10/06/2020	80662	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17049 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS COM VENCTO EM 16/05/2020	450,00	
10/06/2020	80662	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17049 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS COM VENCTO EM 16/05/2020		450,00
10/06/2020	80698	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17152 DO FORNEC. FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/06/2020	339,78	
10/06/2020	80698	1.01.02.01.01.001	FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17152 DO FORNEC. FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/06/2020		339,78
10/06/2020	80712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17175 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/06/2020	6.218,00	
10/06/2020	80712	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17175 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 07/06/2020		6.218,00
10/06/2020	80725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17212 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 11/06/2020	2.173,83	
10/06/2020	80725	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17212 DO FORNEC. FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA COM VENCTO EM 11/06/2020		2.173,83
12/06/2020	71281	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 702099 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 11/06/2020	550,00	
12/06/2020	71281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 702099 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 11/06/2020		550,00
12/06/2020	71282	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 99394 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 12/06/2020	2.900,00	
12/06/2020	71282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 99394 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 12/06/2020		2.900,00
12/06/2020	71283	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 513338 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 11/06/2020	395,77	
12/06/2020	71283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 513338 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 11/06/2020		395,77
12/06/2020	71284	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 149639 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 12/06/2020	837,20	
12/06/2020	71284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 149639 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 12/06/2020		837,20
12/06/2020	71285	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/06/2020	765,36	
12/06/2020	71285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261531 DO FORNEC. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA COM VENCTO EM 11/06/2020		765,36
12/06/2020	73773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.401,68	
12/06/2020	73773	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.401,68
TRANSPORTE					284.068,80	284.068,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	284.068,80	284.068,80
12/06/2020	73774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	504,40	
12/06/2020	73774	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		504,40
12/06/2020	73775	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
12/06/2020	73775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
12/06/2020	75363	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
12/06/2020	75363	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
12/06/2020	80252	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15926 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 02/01/2020	113,10	
12/06/2020	80252	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15926 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 02/01/2020		113,10
13/06/2020	77601	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 849317 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	226,74	
13/06/2020	77602	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 849317 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
13/06/2020	77603	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 849317 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
15/06/2020	71230	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27616 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/06/2020	972,00	
15/06/2020	71230	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 27616 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/06/2020		972,00
15/06/2020	71231	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 256867 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 15/06/2020	423,57	
15/06/2020	71231	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 256867 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 15/06/2020		423,57
15/06/2020	71232	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 219330 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 27/05/2020	71,17	
15/06/2020	71232	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. CT-e 219330 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 27/05/2020		71,17
15/06/2020	71233	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1161439 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 08/06/2020	635,40	
15/06/2020	71233	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1161439 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 08/06/2020		635,40
15/06/2020	71234	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4371 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/06/2020	501,63	
15/06/2020	71234	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 4371 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/06/2020		501,63
15/06/2020	71235	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4371 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/06/2020	10,54	
15/06/2020	71235	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 4371 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/06/2020		10,54
15/06/2020	71236	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*	1.421,43	
15/06/2020	71236	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*		1.421,43

TRANSPORTE

291.698,78

291.698,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	71237	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 8023 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 15/06/2020	291.698,78 912,00	291.698,78
15/06/2020	71237	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 8023 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 15/06/2020		912,00
15/06/2020	71238	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 7999 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 15/06/2020	1.824,00	
15/06/2020	71238	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 7999 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 15/06/2020		1.824,00
15/06/2020	73783	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. BB GIRO RAPIDO EMPRESTIMO ***	515,03	
15/06/2020	73783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. BB GIRO RAPIDO EMPRESTIMO ***		515,03
15/06/2020	73784	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
15/06/2020	73784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
15/06/2020	75894	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
15/06/2020	75894	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
15/06/2020	75895	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
15/06/2020	75895	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
15/06/2020	77549	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6880 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	394,50	
15/06/2020	77549	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6880 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		394,50
15/06/2020	77550	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28092 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	214,40	
15/06/2020	77550	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28092 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		214,40
15/06/2020	78339	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 112137 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,84	
15/06/2020	78339	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 112137 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,84
15/06/2020	78340	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 112138 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	28,29	
15/06/2020	78340	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 112138 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		28,29
15/06/2020	78341	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 112139 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	41,84	
15/06/2020	78341	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 112139 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		41,84
15/06/2020	78342	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 112140 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	49,63	
15/06/2020	78342	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 112140 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		49,63
15/06/2020	79466	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17371 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	13,66	
15/06/2020	79466	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17371 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		13,66
15/06/2020	79467	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17374 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	522,46	
15/06/2020	79467	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17374 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		522,46
15/06/2020	79468	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17372 do cliente CRECI XI REGIAO	670,04	
TRANSPORTE					301.426,47	300.756,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	79468	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	301.426,47	300.756,43
15/06/2020	79469	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17372 do cliente CRECI XI REGIAO		670,04
15/06/2020	79469	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17373 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
15/06/2020	79470	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17373 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
15/06/2020	79470	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17375 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	156,00	
15/06/2020	80666	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/05/2020	358,71	
15/06/2020	80666	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 16/05/2020		358,71
15/06/2020	80726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17214 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/06/2020	509,00	
15/06/2020	80726	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17214 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/06/2020		509,00
15/06/2020	80736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 15/06/2020	138,90	
15/06/2020	80736	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 15/06/2020		138,90
15/06/2020	80740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17241 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 19/06/2020	3.284,10	
15/06/2020	80740	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17241 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 19/06/2020		3.284,10
15/06/2020	80745	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/06/2020	143,34	
15/06/2020	80745	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 20/06/2020		143,34
15/06/2020	80772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 27/06/2020	3.079,73	
15/06/2020	80772	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 27/06/2020		3.079,73
15/06/2020	80784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 28/06/2020	67,40	
15/06/2020	80784	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 28/06/2020		67,40
16/06/2020	71229	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8034 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/06/2020	742,40	
16/06/2020	71229	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8034 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 16/06/2020		742,40
16/06/2020	71467	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 29357 AUTO POSTO HAMES	81,00	
16/06/2020	71467	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 29357 AUTO POSTO HAMES		81,00
16/06/2020	73788	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	27,00	
TRANSPORTE					310.066,05	310.039,05

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0379  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310.066,05	310.039,05
16/06/2020	73788	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		27,00
16/06/2020	73789	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	129,10	
16/06/2020	73789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		129,10
16/06/2020	77551	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 3953 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	3.300,00	
16/06/2020	77551	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 3953 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA		3.300,00
16/06/2020	77552	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3952 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	11.000,00	
16/06/2020	77552	2.01.01.01.01.001	CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3952 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA		11.000,00
16/06/2020	77616	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 523131 FORNEC. GOEDERT LTDA	10.350,00	
16/06/2020	77616	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 523131 FORNEC. GOEDERT LTDA		10.350,00
16/06/2020	80715	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17181 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 07/06/2020	691,81	
16/06/2020	80715	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17181 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 07/06/2020		691,81
16/06/2020	80728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17218 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 12/06/2020	964,80	
16/06/2020	80728	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17218 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 12/06/2020		964,80
16/06/2020	80798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17338 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 02/07/2020	252,00	
16/06/2020	80798	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17338 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 02/07/2020		252,00
17/06/2020	71223	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 760 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/06/2020	1.420,39	
17/06/2020	71223	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 760 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 17/06/2020		1.420,39
17/06/2020	71224	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.792,36
17/06/2020	71225	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3565 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020	517,63	
17/06/2020	71225	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3565 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020		517,63
17/06/2020	71226	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3565 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020	16,16	
17/06/2020	71226	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3565 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2020		16,16
17/06/2020	73798	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	211,25	
17/06/2020	73798	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		211,25
17/06/2020	73799	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 241803 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 17/06/2020	2.785,44	
17/06/2020	73799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 241803 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 17/06/2020		2.785,44
				TRANSPORTE	341.704,63	344.496,99

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.704,63	344.496,99
17/06/2020	73800	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,00	
17/06/2020	73800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		63,00
17/06/2020	77553	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1301845 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	168,15	
17/06/2020	77553	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1301845 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		168,15
17/06/2020	77554	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1301845 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	753,50	
17/06/2020	77554	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1301845 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		753,50
17/06/2020	77555	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8594 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	3.747,28	
17/06/2020	77555	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8594 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		3.747,28
17/06/2020	77556	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35973 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	334,00	
17/06/2020	77556	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 35973 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		334,00
17/06/2020	77557	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 708931 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.390,00	
17/06/2020	77557	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 708931 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		2.390,00
17/06/2020	79471	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17376 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	358,71	
17/06/2020	79471	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17376 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		358,71
17/06/2020	79472	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17377 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	234,00	
17/06/2020	79472	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17377 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		234,00
17/06/2020	79473	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17378 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	26,00	
17/06/2020	79473	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17378 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		26,00
17/06/2020	79474	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 17379 do cliente GOEDERT LTDA	10.350,00	
17/06/2020	79474	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 17379 do cliente GOEDERT LTDA		10.350,00
17/06/2020	79475	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17380 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2.926,75	
17/06/2020	79475	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17380 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		2.926,75
17/06/2020	79476	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17380 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	423,25	
17/06/2020	79476	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17380 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		423,25
17/06/2020	79477	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17381 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2.499,00	
				TRANSPORTE	365.978,27	366.271,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	79477	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17381 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	365.978,27	366.271,63 2.499,00
17/06/2020	80180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 12987 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/04/2019	280,00	
17/06/2020	80180	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 12987 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 18/04/2019		280,00
17/06/2020	80680	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17110 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/05/2020	702,80	
17/06/2020	80680	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17110 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 27/05/2020		702,80
17/06/2020	80702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17161 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 06/06/2020	616,20	
17/06/2020	80702	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17161 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 06/06/2020		616,20
17/06/2020	80711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17174 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 07/06/2020	31,68	
17/06/2020	80711	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17174 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 07/06/2020		31,68
17/06/2020	80735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17228 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 15/06/2020	6.408,00	
17/06/2020	80735	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17228 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 15/06/2020		6.408,00
17/06/2020	80754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17269 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 24/06/2020	401,33	
17/06/2020	80754	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17269 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 24/06/2020		401,33
17/06/2020	80755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17271 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 24/06/2020	1.405,92	
17/06/2020	80755	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17271 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 24/06/2020		1.405,92
17/06/2020	80801	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17341 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/07/2020	105,60	
17/06/2020	80801	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17341 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/07/2020		105,60
17/06/2020	81469	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	2.622,13	
17/06/2020	81470	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	170,23	
18/06/2020	71523	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 477613 ANGELONI	89,24	
18/06/2020	71523	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 477613 ANGELONI		89,24
18/06/2020	73805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6.767,75	
18/06/2020	73805	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6.767,75
18/06/2020	73806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	7.698,92	
18/06/2020	73806	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		7.698,92
TRANSPORTE					393.278,07	393.278,07

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0382  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393.278,07	393.278,07
18/06/2020	73807	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	67,20	
18/06/2020	73807	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		67,20
18/06/2020	73808	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
18/06/2020	73808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
18/06/2020	73809	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	149,15	
18/06/2020	73809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		149,15
18/06/2020	73810	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	180,00	
18/06/2020	73810	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		180,00
18/06/2020	73811	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	20.786,27	
18/06/2020	73811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		20.786,27
18/06/2020	75364	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17015 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 09/05/2020	584,10	
18/06/2020	75364	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17015 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 09/05/2020		584,10
18/06/2020	77558	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28192 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	257,95	
18/06/2020	77558	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28192 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		257,95
18/06/2020	77559	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8567 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.094,10	
18/06/2020	77559	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8567 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.094,10
18/06/2020	77560	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28204 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	324,95	
18/06/2020	77560	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28204 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		324,95
18/06/2020	77615	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 8567 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8,18	
18/06/2020	77615	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 8567 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8,18
18/06/2020	79478	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17414 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	114,40	
18/06/2020	79478	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17414 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		114,40
18/06/2020	79479	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17415 do cliente UDESC	63,30	
18/06/2020	79479	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17415 do cliente UDESC		63,30
18/06/2020	79480	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17416 do cliente UDESC	276,97	
18/06/2020	79480	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17416 do cliente UDESC		276,97
18/06/2020	79481	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17417 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	264,38	
18/06/2020	79481	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17417 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		264,38
18/06/2020	79482	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17418 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	131,90	
18/06/2020	79482	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17418 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		131,90
18/06/2020	80660	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17047 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 16/05/2020	6.325,23	

TRANSPORTE 428.906,15 422.580,92

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0383  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	80660	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17047 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 16/05/2020	428.906,15	422.580,92 6.325,23
18/06/2020	80732	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17225 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/06/2020	483,84	
18/06/2020	80732	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17225 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/06/2020		483,84
18/06/2020	80733	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17226 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/06/2020	40,00	
18/06/2020	80733	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17226 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/06/2020		40,00
18/06/2020	80804	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17349 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/07/2020	4.780,66	
18/06/2020	80804	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17349 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 08/07/2020		4.780,66
19/06/2020	71213	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27564 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/06/2020	150,75	
19/06/2020	71213	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27564 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/06/2020		150,75
19/06/2020	71214	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27716 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 19/06/2020	649,20	
19/06/2020	71214	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27716 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 19/06/2020		649,20
19/06/2020	71215	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*	1.380,04	
19/06/2020	71215	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA JOSE O SETTI*		1.380,04
19/06/2020	71216	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/06/2020	667,00	
19/06/2020	71216	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 261064 DO FORNEC. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA COM VENCTO EM 19/06/2020		667,00
19/06/2020	71217	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2020	260,65	
19/06/2020	71217	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 05/2020		260,65
19/06/2020	71218	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 516918 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/06/2020	370,35	
19/06/2020	71218	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 516918 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/06/2020		370,35
19/06/2020	71219	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 516914 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/06/2020	497,19	
19/06/2020	71219	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 516914 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 18/06/2020		497,19
19/06/2020	71220	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9719 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 18/06/2020	712,50	
19/06/2020	71220	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9719 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 18/06/2020		712,50
19/06/2020	71221	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2020	44,70	
19/06/2020	71221	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2020		44,70
19/06/2020	71222	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 05/2020	16,50	
19/06/2020	71222	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 05/2020		16,50
TRANSPORTE					438.959,53	438.959,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	71529	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO CF 424737 AUTO POSTO LITORAL	438.959,53 190,01	438.959,53
19/06/2020	71529	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 424737 AUTO POSTO LITORAL		190,01
19/06/2020	73818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	605,99	
19/06/2020	73818	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		605,99
19/06/2020	73819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	189,34	
19/06/2020	73819	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		189,34
19/06/2020	73820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	261,80	
19/06/2020	73820	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		261,80
19/06/2020	73821	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	99,44	
19/06/2020	73821	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		99,44
19/06/2020	73822	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	611,82	
19/06/2020	73822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		611,82
19/06/2020	75365	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	252,00	
19/06/2020	75365	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		252,00
19/06/2020	75878	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	3,45	
19/06/2020	75878	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF TARIFA BANCARIA		3,45
19/06/2020	75896	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	670,04	
19/06/2020	75896	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		670,04
19/06/2020	77561	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10435 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	2.367,00	
19/06/2020	77561	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10435 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		2.367,00
19/06/2020	77562	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 8632 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63,77	
19/06/2020	77562	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 8632 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		63,77
19/06/2020	77563	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 8632 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,67	
19/06/2020	77563	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 8632 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		35,67
19/06/2020	77604	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR CFE NFS-e - 1910 FORNEC. EDER ELIAS ME	160,00	
19/06/2020	77604	2.01.01.01.01.001	EDER ELIAS ME	VALOR CFE NFS-e - 1910 FORNEC. EDER ELIAS ME		160,00
19/06/2020	79483	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17420 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	41,60	
19/06/2020	79483	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17420 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		41,60
19/06/2020	79484	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17419 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	312,90	
19/06/2020	79484	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17419 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		312,90
19/06/2020	80523	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 03/04/2020	312,00	
19/06/2020	80523	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 03/04/2020		312,00
19/06/2020	80572	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16834 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/04/2020	301,60	
TRANSPORTE					445.437,96	445.136,36



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	80572	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16834 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/04/2020	445.437,96	445.136,36 301,60
19/06/2020	80683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGES COM VENCTO EM 27/05/2020	2.017,00	
19/06/2020	80683	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17113 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGES COM VENCTO EM 27/05/2020		2.017,00
19/06/2020	80720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17189 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/06/2020	377,00	
19/06/2020	80720	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17189 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 11/06/2020		377,00
19/06/2020	80741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17243 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/06/2020	958,44	
19/06/2020	80741	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17243 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/06/2020		958,44
19/06/2020	80747	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17258 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 21/06/2020	436,97	
19/06/2020	80747	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17258 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 21/06/2020		436,97
20/06/2020	77564	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2631 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.030,70	
20/06/2020	77564	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2631 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		11.030,70
20/06/2020	77565	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8636 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.778,75	
20/06/2020	77565	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8636 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.778,75
20/06/2020	79485	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17422 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	822,76	
20/06/2020	79485	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17422 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		822,76
20/06/2020	79486	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17421 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	6.076,24	
20/06/2020	79486	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17421 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS		6.076,24
20/06/2020	79487	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17421 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	1.120,00	
20/06/2020	79487	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17421 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS		1.120,00
20/06/2020	79488	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17423 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	164,44	
20/06/2020	79488	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17423 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		164,44
				TRANSPORTE	470.220,26	470.220,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2020	79489	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE	470.220,26	470.220,26
21/06/2020	79489	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17424 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	379,90	
21/06/2020	79490	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17424 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		379,90
21/06/2020	79490	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17425 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	124,00	
21/06/2020	79491	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17426 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	29,00	
21/06/2020	79491	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17426 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		29,00
21/06/2020	79492	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17427 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.160,00	
21/06/2020	79492	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17427 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.160,00
22/06/2020	71205	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 14920 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 22/06/2020	1.764,00	
22/06/2020	71205	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 14920 DO FORNEC. PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI COM VENCTO EM 22/06/2020		1.764,00
22/06/2020	71206	2.01.01.01.01.001	SERGIO PARIS	PAGAMENTO CFE. NF-e 10391 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 21/06/2020	2.361,38	
22/06/2020	71206	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10391 DO FORNEC. SERGIO PARIS COM VENCTO EM 21/06/2020		2.361,38
22/06/2020	71207	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 169579 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 26/05/2020	1.177,78	
22/06/2020	71207	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 169579 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 26/05/2020		1.177,78
22/06/2020	71209	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 77510 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 26/05/2020	1.281,84	
22/06/2020	71209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 77510 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 26/05/2020		1.281,84
22/06/2020	71210	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	CFE. NFS-e - 491 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/07/2020	133,50	
22/06/2020	71210	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	CFE. NFS-e - 491 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/07/2020		133,50
22/06/2020	71211	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique	169,90	
22/06/2020	71211	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique		169,90
22/06/2020	71212	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8023 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 22/06/2020	912,00	
22/06/2020	71212	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8023 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 22/06/2020		912,00
22/06/2020	71526	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 480743 ANGELONI	335,34	
22/06/2020	71526	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 480743 ANGELONI		335,34
22/06/2020	71546	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 77395 MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	64,97	
22/06/2020	71546	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 77395 MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA		64,97
				TRANSPORTE	481.113,87	481.113,87

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0387  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	73826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	481.113,87	481.113,87
22/06/2020	73826	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALO REF. DEPOSITO BANCARIO	19,62	
22/06/2020	73827	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALO REF. DEPOSITO BANCARIO		19,62
22/06/2020	73827	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALO REF. DEPOSITO BANCARIO	861,36	
22/06/2020	73828	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALO REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	861,36
22/06/2020	73828	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALO REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
22/06/2020	73829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALO REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	3.388,32	
22/06/2020	73829	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALO REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		3.388,32
22/06/2020	73880	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 41043 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 22/06/2020	1.523,10	
22/06/2020	73880	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 41043 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 22/06/2020		1.523,10
22/06/2020	77566	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36019 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	1.282,50	
22/06/2020	77566	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36019 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		1.282,50
22/06/2020	77567	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 82286 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	1.839,90	
22/06/2020	77567	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 82286 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		1.839,90
22/06/2020	77568	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3858 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	279,80	
22/06/2020	77568	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3858 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		279,80
22/06/2020	77569	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 709888 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	4.334,00	
22/06/2020	77569	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 709888 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		4.334,00
22/06/2020	77570	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 709887 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	260,70	
22/06/2020	77570	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 709887 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		260,70
22/06/2020	79493	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17428 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	57,20	
22/06/2020	79493	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17428 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		57,20
22/06/2020	79494	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17429 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	79,98	
22/06/2020	79494	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17429 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		79,98
22/06/2020	79495	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17430 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	92,79	
22/06/2020	79495	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17430 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		92,79
22/06/2020	79496	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17432 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.167,78	
TRANSPORTE					496.330,92	495.163,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	79496	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	496.330,92	495.163,14
22/06/2020	79497	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17432 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.167,78
22/06/2020	79497	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17431 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	539,54	
22/06/2020	80753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17431 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		539,54
22/06/2020	80753	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17265 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 21/06/2020	2.768,60	
22/06/2020	80753	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17265 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 21/06/2020		2.768,60
22/06/2020	80764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 25/06/2020	173,60	
22/06/2020	80764	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 25/06/2020		173,60
22/06/2020	80769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17293 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/06/2020	2.142,00	
22/06/2020	80769	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17293 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/06/2020		2.142,00
23/06/2020	71316	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 541803 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 23/06/2020	1.890,00	
23/06/2020	71316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 541803 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 23/06/2020		1.890,00
23/06/2020	71317	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12604 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 23/06/2020	1.292,29	
23/06/2020	71317	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12604 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 23/06/2020		1.292,29
23/06/2020	71318	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8034 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 23/06/2020	742,40	
23/06/2020	71318	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8034 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 23/06/2020		742,40
23/06/2020	71319	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 71 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/06/2020	1.800,00	
23/06/2020	71319	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 71 DO FORNEC. JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919 COM VENCTO EM 10/06/2020		1.800,00
23/06/2020	71320	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27752 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 23/06/2020	1.120,50	
23/06/2020	71320	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27752 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 23/06/2020		1.120,50
23/06/2020	71321	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3458 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020	839,40	
23/06/2020	71321	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3458 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020		839,40
23/06/2020	71322	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 3458 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 04/06/2020	42,24	
TRANSPORTE					509.681,49	509.639,25





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	71306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 4660 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 24/06/2020	553.948,93	552.335,60 1.613,33
24/06/2020	71307	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 28220 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 24/06/2020	350,70	
24/06/2020	71307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28220 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 24/06/2020		350,70
24/06/2020	71465	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 32453 AUTO POSTO HAMES	215,00	
24/06/2020	71465	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 32453 AUTO POSTO HAMES		215,00
24/06/2020	71473	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 32454 AUTO POSTO HAMES	215,00	
24/06/2020	71473	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 32454 AUTO POSTO HAMES		215,00
24/06/2020	71528	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 429658 AUTO POSTO LTITORAL	200,04	
24/06/2020	71528	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 429658 AUTO POSTO LTITORAL		200,04
24/06/2020	73850	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ADIANTAMENTO RECEBIMENTO HU - UFSC	801,60	
24/06/2020	73850	2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR REF. ADIANTAMENTO RECEBIMENTO HU - UFSC		801,60
24/06/2020	73851	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	1.992,08	
24/06/2020	73851	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		1.992,08
24/06/2020	73852	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
24/06/2020	73852	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
24/06/2020	75879	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF TARIFA BANCARIA	3,45	
24/06/2020	75879	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF TARIFA BANCARIA		3,45
24/06/2020	75885	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	60,00	
24/06/2020	75885	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		60,00
24/06/2020	75897	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.231,88	
24/06/2020	75897	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.231,88
24/06/2020	77578	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8176 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	248,16	
24/06/2020	77578	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8176 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		248,16
24/06/2020	77579	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8176 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.103,00	
24/06/2020	77579	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8176 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		2.103,00
24/06/2020	77580	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 150949 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	3.750,00	
24/06/2020	77580	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 150949 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		3.750,00
24/06/2020	77581	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10944 FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI	996,00	
24/06/2020	77581	2.01.01.01.01.001	FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10944 FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI		996,00
TRANSPORTE					572.115,84	572.115,84

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0392  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	77582	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	572.115,84	572.115,84
24/06/2020	77582	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28304 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	227,80	
24/06/2020	77583	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28304 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		227,80
24/06/2020	77583	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 170973 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.028,97	
24/06/2020	79503	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17439 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	24.705,00	
24/06/2020	79503	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17439 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		24.705,00
24/06/2020	79504	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17440 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	255,00	
24/06/2020	79504	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17440 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		255,00
24/06/2020	79505	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17442 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	575,40	
24/06/2020	79505	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17442 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		575,40
24/06/2020	79506	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17441 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	924,87	
24/06/2020	79506	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17441 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		924,87
24/06/2020	79507	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17444 do cliente UDESC	121,26	
24/06/2020	79507	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17444 do cliente UDESC		121,26
24/06/2020	79508	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17443 do cliente UDESC	430,84	
24/06/2020	79508	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17443 do cliente UDESC		430,84
24/06/2020	80710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17173 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 06/06/2020	77,20	
24/06/2020	80710	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17173 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 06/06/2020		77,20
24/06/2020	80734	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17227 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/06/2020	120,00	
24/06/2020	80734	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17227 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/06/2020		120,00
24/06/2020	80776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17305 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/06/2020	679,40	
24/06/2020	80776	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17305 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/06/2020		679,40
24/06/2020	80778	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17316 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/06/2020	1.474,06	
TRANSPORTE					602.735,64	601.261,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	80778	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17316 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/06/2020	602.735,64	601.261,58 1.474,06
24/06/2020	80780	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17314 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/06/2020	649,44	
24/06/2020	80780	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17314 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 28/06/2020		649,44
24/06/2020	80799	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17339 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/07/2020	655,41	
24/06/2020	80799	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17339 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/07/2020		655,41
24/06/2020	80818	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17381 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 17/07/2020	2.499,00	
24/06/2020	80818	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17381 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 17/07/2020		2.499,00
25/06/2020	71308	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNJURE	30,19	
25/06/2020	71308	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNJURE		30,19
25/06/2020	71309	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 02/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110		301,97
25/06/2020	71310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878		4.497,33
25/06/2020	71311	3.01.01.03.01.041	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 54790	333,34	
25/06/2020	71311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 54790		333,34
25/06/2020	71312	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4682 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	741,83	
25/06/2020	71312	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4682 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		741,83
25/06/2020	71313	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 516914 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	497,19	
25/06/2020	71313	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 516914 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		497,19
25/06/2020	71314	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9719 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	712,50	
25/06/2020	71314	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9719 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		712,50
25/06/2020	71315	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27814 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 25/06/2020	147,40	
25/06/2020	71315	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27814 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 25/06/2020		147,40
25/06/2020	71440	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO ALVARA SANITARIO PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE		1.487,32
25/06/2020	71561	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 83863 LANCHONETE PENHA	32,80	
25/06/2020	71561	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 83863 LANCHONETE PENHA		32,80
25/06/2020	73858	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	532,65	
25/06/2020	73858	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		532,65
25/06/2020	73859	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	323,86	
TRANSPORTE					609.891,25	615.854,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	609.891,25	615.854,01
25/06/2020	73859	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		323,86
25/06/2020	73860	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	14,50	
25/06/2020	73860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		14,50
25/06/2020	73861	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	74,35	
25/06/2020	73861	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		74,35
25/06/2020	73862	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
25/06/2020	73862	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
25/06/2020	73863	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
25/06/2020	73863	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		84,20
25/06/2020	73864	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	2.318,53	
25/06/2020	73864	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		2.318,53
25/06/2020	73869	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO ALVARA SANITARIO PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE	1.458,08	
25/06/2020	73870	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ PAGAMENTO ALVARA SANITARIO PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE	29,24	
25/06/2020	75366	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17235 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 18/06/2020	52,00	
25/06/2020	75366	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17235 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 18/06/2020		52,00
25/06/2020	77584	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23902 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	16.139,52	
25/06/2020	77584	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 23902 FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		16.139,52
25/06/2020	78289	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	4.048,22	
25/06/2020	78290	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	449,11	
25/06/2020	78343	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 113939 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	48,91	
25/06/2020	78343	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 113939 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		48,91
25/06/2020	78344	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 113948 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	39,57	
25/06/2020	78344	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 113948 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		39,57
25/06/2020	79509	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17445 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	118,82	
25/06/2020	79509	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17445 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		118,82
25/06/2020	79510	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17445 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	347,25	
25/06/2020	79510	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17445 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		347,25
25/06/2020	79511	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17446 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	61,76	
25/06/2020	79511	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17446 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		61,76
				TRANSPORTE	636.175,31	636.477,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	79512	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17446 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	636.175,31 300,95	636.477,28
25/06/2020	79512	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17446 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		300,95
25/06/2020	79513	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17448 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	3.454,45	
25/06/2020	79513	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17448 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		3.454,45
25/06/2020	79514	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17450 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	632,10	
25/06/2020	79514	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17450 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		632,10
25/06/2020	79515	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17451 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	161,76	
25/06/2020	79515	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17451 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		161,76
25/06/2020	79516	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17449 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.049,25	
25/06/2020	79516	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17449 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.049,25
25/06/2020	79517	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17452 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	4.803,69	
25/06/2020	79517	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17452 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		4.803,69
25/06/2020	79518	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17453 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	3.023,63	
25/06/2020	79518	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17453 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		3.023,63
25/06/2020	79519	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17454 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	270,00	
25/06/2020	79519	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17454 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		270,00
25/06/2020	79520	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17455 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	544,32	
25/06/2020	79520	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17455 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		544,32
25/06/2020	80756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17272 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 24/06/2020	560,00	
25/06/2020	80756	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17272 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 24/06/2020		560,00
25/06/2020	80767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 25/06/2020	631,90	
25/06/2020	80767	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 25/06/2020		631,90
TRANSPORTE					652.607,36	652.909,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	80781	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17319 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 28/06/2020	652.607,36 2.845,64	652.909,33
25/06/2020	80781	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17319 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 28/06/2020		2.845,64
25/06/2020	80819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17415 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 18/07/2020	63,30	
25/06/2020	80819	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17415 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 18/07/2020		63,30
25/06/2020	80820	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17416 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 18/07/2020	276,97	
25/06/2020	80820	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17416 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 18/07/2020		276,97
25/06/2020	81385	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 02/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	246,45	
25/06/2020	81386	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 02/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	55,52	
26/06/2020	71304	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4724 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2020	602,82	
26/06/2020	71304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4724 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2020		602,82
26/06/2020	71305	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4723 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2020	228,47	
26/06/2020	71305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4723 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 26/06/2020		228,47
26/06/2020	71563	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 76517 MUNDIALMIX	17,88	
26/06/2020	71563	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 76517 MUNDIALMIX		17,88
26/06/2020	71577	3.01.01.03.01.013	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 93761 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	142,00	
26/06/2020	71577	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 93761 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		142,00
26/06/2020	73875	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	50,66	
26/06/2020	73875	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		50,66
26/06/2020	73876	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9,00	
26/06/2020	73876	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9,00
26/06/2020	73877	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	65,00	
26/06/2020	73877	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		65,00
26/06/2020	73878	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	7.765,78	
26/06/2020	73878	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		7.765,78
26/06/2020	75367	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17288 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 25/06/2020	2.122,90	
26/06/2020	75367	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17288 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 25/06/2020		2.122,90
26/06/2020	77585	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 260088 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	447,17	
26/06/2020	77585	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 260088 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		447,17
26/06/2020	77586	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10630 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	1.713,00	
26/06/2020	77586	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10630 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.713,00
TRANSPORTE					669.259,92	669.259,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	77587	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2724 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	669.259,92 11.739,72	669.259,92
26/06/2020	77587	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2724 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		11.739,72
26/06/2020	77588	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 2724 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	26,06	
26/06/2020	77588	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	VALOR CFE NF-e 2724 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		26,06
26/06/2020	77589	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1306041 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	257,76	
26/06/2020	77589	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1306041 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		257,76
26/06/2020	79521	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17456 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	1.656,55	
26/06/2020	79521	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17456 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT		1.656,55
26/06/2020	79522	1.01.02.01.01.001	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17457 do cliente AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS	748,35	
26/06/2020	79522	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17457 do cliente AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS		748,35
26/06/2020	79523	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17458 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	1.215,20	
26/06/2020	79523	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17458 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		1.215,20
26/06/2020	79524	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17459 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	57,20	
26/06/2020	79524	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17459 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		57,20
26/06/2020	80789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17326 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020	40,00	
26/06/2020	80789	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17326 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020		40,00
26/06/2020	80790	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17323 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020	210,56	
26/06/2020	80790	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17323 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020		210,56
26/06/2020	80802	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17344 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 04/07/2020	964,80	
26/06/2020	80802	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17344 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 04/07/2020		964,80
26/06/2020	80813	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 10/07/2020	263,40	
26/06/2020	80813	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17364 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 10/07/2020		263,40
				TRANSPORTE	686.439,52	686.439,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2020	79525	1.01.02.01.01.001	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17460 do cliente VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	686.439,52 271,00	686.439,52
27/06/2020	79525	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17460 do cliente VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		271,00
27/06/2020	79526	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17461 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS	501,05	
27/06/2020	79526	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17461 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS		501,05
27/06/2020	79527	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17462 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	74,15	
27/06/2020	79527	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17462 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA		74,15
27/06/2020	79528	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17464 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	2.823,84	
27/06/2020	79528	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17464 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		2.823,84
27/06/2020	79529	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17463 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	9.603,72	
27/06/2020	79529	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17463 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		9.603,72
28/06/2020	71469	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 33702 AUTO POSTO HAMES	50,00	
28/06/2020	71469	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 33702 AUTO POSTO HAMES		50,00
29/06/2020	71515	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 434182 AUTO POSTO LITORAL	190,02	
29/06/2020	71515	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 434182 AUTO POSTO LITORAL		190,02
29/06/2020	73881	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	44,00	
29/06/2020	73881	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		44,00
29/06/2020	73882	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	112,60	
29/06/2020	73882	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		112,60
29/06/2020	73883	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	47,82	
29/06/2020	73883	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		47,82
29/06/2020	73884	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	117,14	
29/06/2020	73884	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		117,14
29/06/2020	73885	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,00	
29/06/2020	73885	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,00
29/06/2020	73886	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	39,00	
29/06/2020	73886	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		39,00
29/06/2020	73887	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
29/06/2020	73887	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
29/06/2020	73888	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
29/06/2020	73888	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
29/06/2020	73889	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	49,89	
29/06/2020	73889	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		49,89
29/06/2020	75368	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.000,00	
TRANSPORTE					703.678,75	700.678,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	75368	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	703.678,75	700.678,75
29/06/2020	75369	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.000,00
29/06/2020	75369	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	498,82	498,82
29/06/2020	75370	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.222,03	
29/06/2020	75370	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.222,03
29/06/2020	75371	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.523,10	
29/06/2020	75371	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.523,10
29/06/2020	75372	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	529,50	
29/06/2020	75372	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		529,50
29/06/2020	75373	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	279,80	
29/06/2020	75373	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		279,80
29/06/2020	75374	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	385,20	
29/06/2020	75374	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		385,20
29/06/2020	75375	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	270,40	
29/06/2020	75375	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		270,40
29/06/2020	75376	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.280,00	
29/06/2020	75376	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.280,00
29/06/2020	75886	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	730,80	
29/06/2020	75886	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		730,80
29/06/2020	75887	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
29/06/2020	75887	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
29/06/2020	75888	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.500,00	
29/06/2020	75888	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.500,00
29/06/2020	75889	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.339,68	
29/06/2020	75889	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.339,68
29/06/2020	77590	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20224 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	26,91	
29/06/2020	77590	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20224 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		26,91
29/06/2020	77591	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 151119 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	3.700,00	
29/06/2020	77591	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 151119 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		3.700,00
29/06/2020	77592	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 41614 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	2.947,80	
29/06/2020	77592	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 41614 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		2.947,80
29/06/2020	77593	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8858 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.040,40	
TRANSPORTE					724.953,19	723.912,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	77593	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8858 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	724.953,19	723.912,79 1.040,40
29/06/2020	77594	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 6228 FORNEC. ELETRO ARIRIU SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA ME	2.198,00	
29/06/2020	77594	2.01.01.01.01.001	ELETRO ARIRIU SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA ME	VALOR CFE NF-e 6228 FORNEC. ELETRO ARIRIU SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA ME		2.198,00
29/06/2020	77595	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 711659 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.621,49	
29/06/2020	77595	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 711659 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		2.621,49
29/06/2020	77599	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3034 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.071,12	
29/06/2020	77599	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 3034 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.071,12
29/06/2020	79530	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17465 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2.499,00	
29/06/2020	79530	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17465 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		2.499,00
29/06/2020	79531	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17467 do cliente HU - UFSC	437,42	
29/06/2020	79531	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17467 do cliente HU - UFSC		437,42
29/06/2020	79532	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17466 do cliente HU - UFSC	514,56	
29/06/2020	79532	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17466 do cliente HU - UFSC		514,56
29/06/2020	79533	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17468 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	636,25	
29/06/2020	79533	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17468 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		636,25
29/06/2020	79534	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17470 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	134,00	
29/06/2020	79534	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17470 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		134,00
29/06/2020	79535	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17470 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	292,59	
29/06/2020	79535	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17470 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		292,59
29/06/2020	79536	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17469 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	417,04	
29/06/2020	79536	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17469 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		417,04
29/06/2020	79537	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17471 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	79,50	
29/06/2020	79537	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17471 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		79,50
29/06/2020	79538	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17472 do cliente UDESC	190,00	
29/06/2020	79538	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17472 do cliente UDESC		190,00
TRANSPORTE					736.044,16	736.044,16



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	79539	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17473 do cliente TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	736.044,16 1.122,30	736.044,16
29/06/2020	79539	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17473 do cliente TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		1.122,30
29/06/2020	79540	1.01.02.01.01.001	FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17474 do cliente FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	227,24	
29/06/2020	79540	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17474 do cliente FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO		227,24
29/06/2020	80788	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17325 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020	395,26	
29/06/2020	80788	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17325 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020		395,26
30/06/2020	71382	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 06/2020	38,57	
30/06/2020	71382	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 06/2020		38,57
30/06/2020	71384	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 06/2020	355,32	
30/06/2020	71384	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 06/2020		355,32
30/06/2020	71516	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 93973 AUTO POSTO BALEIA FRANCA	171,19	
30/06/2020	71516	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 93973 AUTO POSTO BALEIA FRANCA		171,19
30/06/2020	73890	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
30/06/2020	73890	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
30/06/2020	73891	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	396,94	
30/06/2020	73891	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS		396,94
30/06/2020	75377	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	83,00	
30/06/2020	75377	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		83,00
30/06/2020	75880	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.339,93	
30/06/2020	75880	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF JUROS CHEQUE ESPECIAL		1.339,93
30/06/2020	76054	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
30/06/2020	76054	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
30/06/2020	76111	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
30/06/2020	76111	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
30/06/2020	76218	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 06/2020	3.153,01	
30/06/2020	76218	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 06/2020		3.153,01
30/06/2020	76219	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 06/2020	2.833,33	
30/06/2020	76219	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 06/2020		2.833,33
30/06/2020	76220	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2020	167,48	
30/06/2020	76220	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2020		167,48
30/06/2020	76221	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 06/2020	21,63	
				TRANSPORTE	747.766,35	747.744,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	76221	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	TRANSPORTE	747.766,35	747.744,72
				DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS 06/2020		21,63
30/06/2020	76222	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS 06/2020	9,59	
30/06/2020	76222	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS 06/2020		9,59
30/06/2020	77596	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9984 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	720,00	
30/06/2020	77596	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9984 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		720,00
30/06/2020	77597	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1184230 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.488,13	
30/06/2020	77597	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1184230 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.488,13
30/06/2020	77614	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 312397 FORNEC. BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	41,69	
30/06/2020	77614	2.01.01.01.01.001	BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	VALOR CFE CT-e 312397 FORNEC. BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA		41,69
30/06/2020	78214	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS DO PERÍODO 06/2020	26.155,38	
30/06/2020	78214	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHER ICMS DO PERÍODO 06/2020		26.155,38
30/06/2020	78215	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS DO PERÍODO 06/2020	12.940,19	
30/06/2020	78216	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS DO PERÍODO 06/2020		12.940,19
30/06/2020	78217	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHER ICMS DO PERÍODO 06/2020	12.940,19	
30/06/2020	78217	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS DO PERÍODO 06/2020		12.940,19
30/06/2020	78218	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	13.417,40	
30/06/2020	78218	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		13.417,40
30/06/2020	78265	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2,27	
30/06/2020	78265	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2,27
30/06/2020	78276	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,08	
30/06/2020	78276	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,08
30/06/2020	78277	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	1,91	
30/06/2020	78277	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		1,91
30/06/2020	79541	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17475 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	364,00	
30/06/2020	79541	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17475 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		364,00
30/06/2020	79542	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17476 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	316,50	
30/06/2020	79542	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17476 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		316,50
30/06/2020	80253	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15928 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/01/2020	161,92	
30/06/2020	80253	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15928 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/01/2020		161,92
30/06/2020	80771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17298 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 26/06/2020	1.365,32	
30/06/2020	80771	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17298 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 26/06/2020		1.365,32
				TRANSPORTE	818.690,92	818.690,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	81261	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	818.690,92 1.045,00	818.690,92 1.045,00
30/06/2020	81261	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	81262	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
30/06/2020	81262	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
30/06/2020	81263	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	3.309,77	
30/06/2020	81263	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		3.309,77
30/06/2020	81264	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	254,06	
30/06/2020	81264	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		254,06
30/06/2020	81265	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	264,76	
30/06/2020	81265	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		264,76
30/06/2020	81356	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS 06/2020	108.140,78	
30/06/2020	81356	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS 06/2020		108.140,78
30/06/2020	81430	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
30/06/2020	81430	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD		317,63
30/06/2020	81452	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
30/06/2020	81452	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
30/06/2020	81462	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020	107,33	
30/06/2020	81462	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 01008131019077 DO VEÍCULO MASTER FURGÃO PLACA QJW1454 VIG 10/06/2019 A 10/06/2020		107,33
TOTAL DO MÊS					932.433,19	932.433,19
01/07/2020	71584	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	50,00	
01/07/2020	71584	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		50,00
01/07/2020	71585	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	43,31	
01/07/2020	71585	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		43,31
01/07/2020	71587	1.01.04.02.02.001	CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	VALOR REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO CLARALUX QUIM. E TEC.	181,92	
01/07/2020	71587	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO CLARALUX QUIM. E TEC.		181,92
01/07/2020	71588	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
01/07/2020	71588	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
01/07/2020	72303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	698,00	
01/07/2020	72303	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		698,00
01/07/2020	72807	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***	166,40	
01/07/2020	72807	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO ***		166,40
01/07/2020	75378	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	1.086,40	
01/07/2020	75378	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JUROS		1.086,40
01/07/2020	75898	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,00	
01/07/2020	75898	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		37,00
TRANSPORTE					2.359,43	2.359,43

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0404  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	77598	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10705 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	2.359,43 1.797,00	2.359,43
01/07/2020	77598	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10705 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.797,00
01/07/2020	77617	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28401 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	314,90	
01/07/2020	77617	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28401 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		314,90
01/07/2020	77618	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1307027 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	967,20	
01/07/2020	77618	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1307027 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		967,20
01/07/2020	77619	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36229 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	427,50	
01/07/2020	77619	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36229 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		427,50
01/07/2020	77718	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 72020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/07/2020	77718	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 72020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
01/07/2020	79543	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17477 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	67,60	
01/07/2020	79543	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17477 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		67,60
01/07/2020	79544	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17478 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	317,90	
01/07/2020	79544	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17478 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		317,90
01/07/2020	79545	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17478 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	86,52	
01/07/2020	79545	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17478 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		86,52
01/07/2020	80304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/01/2020	52,00	
01/07/2020	80304	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 13/01/2020		52,00
01/07/2020	80361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 28/02/2020	52,00	
01/07/2020	80361	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 28/02/2020		52,00
01/07/2020	80748	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/06/2020	234,00	
01/07/2020	80748	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/06/2020		234,00
01/07/2020	80749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/06/2020	62,40	
TRANSPORTE					9.238,45	9.176,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	80749	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 21/06/2020	9.238,45	9.176,05 62,40
01/07/2020	80761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 25/06/2020	52,00	
01/07/2020	80761	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 25/06/2020		52,00
02/07/2020	71579	3.01.01.03.01.013	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 94873 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	129,60	
02/07/2020	71579	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 94873 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		129,60
02/07/2020	71589	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	11,50	
02/07/2020	71589	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		11,50
02/07/2020	71590	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	129,60	
02/07/2020	71590	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		129,60
02/07/2020	71591	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	34,37	
02/07/2020	71591	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		34,37
02/07/2020	71592	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	27,00	
02/07/2020	71592	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		27,00
02/07/2020	71593	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 05/2020	646,91	
02/07/2020	71593	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 05/2020		646,91
02/07/2020	71594	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	92,41	
02/07/2020	71594	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		92,41
02/07/2020	71595	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	89,88	
02/07/2020	71595	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		89,88
02/07/2020	77620	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 966462 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.973,32	
02/07/2020	77620	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 966462 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.973,32
02/07/2020	77719	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 528 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	150,00	
02/07/2020	77720	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE NFS-e - 528 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		133,50
02/07/2020	77721	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 528 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		16,50
02/07/2020	79546	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17479 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	183,15	
02/07/2020	79546	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17480 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		183,15
02/07/2020	79547	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17481 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
02/07/2020	79547	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17481 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
02/07/2020	79548	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17480 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	364,00	
02/07/2020	79548	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17480 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		364,00
TRANSPORTE					14.174,19	14.174,19

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0406  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	79549	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17484 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	14.174,19 13,66	14.174,19
02/07/2020	79549	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17484 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO		13,66
02/07/2020	79550	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17486 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.046,10	
02/07/2020	79550	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17486 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.046,10
02/07/2020	79551	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17487 do cliente HU - UFSC	410,40	
02/07/2020	79551	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17487 do cliente HU - UFSC		410,40
02/07/2020	79552	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17483 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	270,00	
02/07/2020	79552	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17483 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		270,00
02/07/2020	79553	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17485 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	13,66	
02/07/2020	79553	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17485 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO		13,66
02/07/2020	81188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17080 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020	579,00	
02/07/2020	81188	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17080 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020		579,00
03/07/2020	71330	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet	359,10	
03/07/2020	71330	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet		359,10
03/07/2020	71524	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 412577 AUTO POSTO CABEÇUDAS	51,19	
03/07/2020	71524	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 412577 AUTO POSTO CABEÇUDAS		51,19
03/07/2020	71530	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 809817 POSTO CACHOEIRA	280,00	
03/07/2020	71530	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 809817 POSTO CACHOEIRA		280,00
03/07/2020	71596	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	51,27	
03/07/2020	71596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		51,27
03/07/2020	71597	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	51,19	
03/07/2020	71597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		51,19
03/07/2020	71598	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	169,05	
03/07/2020	71598	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		169,05
03/07/2020	71599	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.288,05	
03/07/2020	71599	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.288,05
03/07/2020	71600	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27897 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/06/2020	264,65	
03/07/2020	71600	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27897 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/06/2020		264,65
				TRANSPORTE	19.021,51	19.021,51

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0407  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	71601	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27897 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/06/2020	19.021,51 2,64	19.021,51
03/07/2020	71601	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27897 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/06/2020		2,64
03/07/2020	71602	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA - DPVAT PAGO SEM IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO, SOLICITAR BOLETO/GUIA **	5,78	
03/07/2020	71602	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA - DPVAT PAGO SEM IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO, SOLICITAR BOLETO/GUIA **		5,78
03/07/2020	71603	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA - LICENCIAMENTO 2020 VEICULO NÃO IDENTIFICADO, SOLICITAR BOLETO/ GUIA	123,53	
03/07/2020	71603	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA - LICENCIAMENTO 2020 VEICULO NÃO IDENTIFICADO, SOLICITAR BOLETO/ GUIA		123,53
03/07/2020	71609	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 4901 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/07/2020	2.791,44	
03/07/2020	71609	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 4901 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 03/07/2020		2.791,44
03/07/2020	71610	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 245408 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 01/07/2020	532,00	
03/07/2020	71610	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 245408 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 01/07/2020		532,00
03/07/2020	71611	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 245408 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 01/07/2020	2,12	
03/07/2020	71611	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 245408 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 01/07/2020		2,12
03/07/2020	71612	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 760 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/07/2020	1.353,00	
03/07/2020	71612	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 760 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/07/2020		1.353,00
03/07/2020	71613	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 760 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/07/2020	31,06	
03/07/2020	71613	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 760 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 01/07/2020		31,06
03/07/2020	71614	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 784 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 02/07/2020	1.473,27	
03/07/2020	71614	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 784 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 02/07/2020		1.473,27
03/07/2020	71615	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 516914 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 02/07/2020	497,34	
03/07/2020	71615	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 516914 DO FORNEC. GOEDERT LTDA COM VENCTO EM 02/07/2020		497,34
03/07/2020	71616	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	5,00	
03/07/2020	71616	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		5,00
03/07/2020	75905	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	527,41	
03/07/2020	75905	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		527,41
				TRANSPORTE	26.366,10	26.366,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	75906	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	26.366,10	26.366,10
03/07/2020	75906	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	844,66	
03/07/2020	78386	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		844,66
03/07/2020	78386	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 112137 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	41,84	
03/07/2020	78386	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 112137 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		41,84
03/07/2020	78387	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 112137 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	3,95	
03/07/2020	78387	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. CT-e 112137 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		3,95
03/07/2020	78388	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 112138 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	28,29	
03/07/2020	78388	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 112138 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		28,29
03/07/2020	78389	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 112139 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	41,84	
03/07/2020	78389	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 112139 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		41,84
03/07/2020	78390	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 112140 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	49,63	
03/07/2020	78390	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 112140 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		49,63
03/07/2020	79554	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17488 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	459,00	
03/07/2020	79554	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17488 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		459,00
03/07/2020	79555	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17489 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	459,00	
03/07/2020	79555	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17489 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		459,00
03/07/2020	79556	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17490 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.443,13	
03/07/2020	79556	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17490 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.443,13
03/07/2020	79557	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17491 do cliente UDESC	171,20	
03/07/2020	79557	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17491 do cliente UDESC		171,20
03/07/2020	79558	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17492 do cliente UDESC	339,00	
03/07/2020	79558	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17492 do cliente UDESC		339,00
03/07/2020	79559	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17494 do cliente UDESC	425,60	
03/07/2020	79559	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17494 do cliente UDESC		425,60
03/07/2020	79560	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17494 do cliente UDESC	638,70	
03/07/2020	79560	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17494 do cliente UDESC		638,70
03/07/2020	79561	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17493 do cliente UDESC	1.099,40	
TRANSPORTE					32.411,34	31.311,94



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0409  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	79561	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	32.411,34	31.311,94
03/07/2020	79562	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17493 do cliente UDESC	181,02	1.099,40
03/07/2020	79562	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17493 do cliente UDESC		181,02
03/07/2020	79563	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17495 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	242,52	
03/07/2020	79563	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17495 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		242,52
03/07/2020	79564	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17497 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	203,92	
03/07/2020	79564	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17497 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		203,92
03/07/2020	79565	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17496 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	6.631,00	
03/07/2020	79565	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17496 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		6.631,00
03/07/2020	79566	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17499 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.382,90	
03/07/2020	79566	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17499 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.382,90
03/07/2020	79567	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17500 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.041,20	
03/07/2020	79567	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17500 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.041,20
03/07/2020	79568	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17498 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.382,90	
03/07/2020	79568	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17498 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.382,90
03/07/2020	79569	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17502 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	4.914,00	
03/07/2020	79569	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17502 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		4.914,00
03/07/2020	79570	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17502 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	101,00	
03/07/2020	79570	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17502 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		101,00
03/07/2020	79571	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17501 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	13.284,00	
03/07/2020	79571	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17501 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		13.284,00
03/07/2020	79572	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17501 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	351,00	
03/07/2020	79572	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17501 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		351,00
03/07/2020	80634	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/05/2020	775,54	
TRANSPORTE					63.902,34	63.126,80

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0410  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	80634	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/05/2020	63.902,34	63.126,80 775,54
03/07/2020	80635	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/05/2020	189,00	
03/07/2020	80635	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/05/2020		189,00
03/07/2020	80646	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 07/05/2020	2.880,00	
03/07/2020	80646	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 07/05/2020		2.880,00
03/07/2020	80675	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 24/05/2020	1.008,00	
03/07/2020	80675	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 24/05/2020		1.008,00
03/07/2020	80800	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17340 DO FORNEC. IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA COM VENCTO EM 03/07/2020	2.644,70	
03/07/2020	80800	1.01.02.01.01.001	IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17340 DO FORNEC. IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA COM VENCTO EM 03/07/2020		2.644,70
03/07/2020	80808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 09/07/2020	820,80	
03/07/2020	80808	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 09/07/2020		820,80
03/07/2020	80812	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17363 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/07/2020	155,00	
03/07/2020	80812	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17363 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/07/2020		155,00
03/07/2020	80833	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17438 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/07/2020	336,24	
03/07/2020	80833	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17438 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 23/07/2020		336,24
03/07/2020	80841	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17450 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 25/07/2020	632,10	
03/07/2020	80841	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17450 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 25/07/2020		632,10
05/07/2020	81329	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 06/2020	3.055,71	
05/07/2020	81329	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 06/2020		3.055,71
05/07/2020	81341	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 06/2020	930,05	
05/07/2020	81341	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 06/2020		930,05
06/07/2020	71617	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.615,71	
06/07/2020	71617	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.615,71
06/07/2020	71808	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00	
06/07/2020	71808	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		100,00
TRANSPORTE					80.269,65	80.269,65



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	71438	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 28/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.	89.437,65 1.592,77	89.437,65
07/07/2020	71438	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO PARCELA 28/48 FINANCIAMENTO 372571930 AYMORE, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.		1.592,77
07/07/2020	71619	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
07/07/2020	71619	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
07/07/2020	71620	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	328,14	
07/07/2020	71620	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		328,14
07/07/2020	71621	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	430,00	
07/07/2020	71621	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		430,00
07/07/2020	71815	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	231,00	
07/07/2020	71815	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		231,00
07/07/2020	73906	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	336,00	
07/07/2020	73906	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		336,00
07/07/2020	75909	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	505,74	
07/07/2020	75909	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		505,74
07/07/2020	75910	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	344,52	
07/07/2020	75910	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		344,52
07/07/2020	75911	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	155,43	
07/07/2020	75911	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		155,43
07/07/2020	75912	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	230,52	
07/07/2020	75912	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		230,52
07/07/2020	75913	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	2.350,85	
07/07/2020	75913	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		2.350,85
07/07/2020	76099	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 13/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/07/2020	76099	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 13/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/07/2020	77623	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9047 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.570,00	
07/07/2020	77623	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9047 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.570,00
07/07/2020	77624	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 548084 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	1.950,00	
07/07/2020	77624	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 548084 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		1.950,00
07/07/2020	77625	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 528759 FORNEC. GOEDERT LTDA	420,60	
07/07/2020	77625	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 528759 FORNEC. GOEDERT LTDA		420,60
07/07/2020	77626	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 227216 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	2.187,50	
07/07/2020	77626	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 227216 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		2.187,50
07/07/2020	77736	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 870928 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,50	
TRANSPORTE					105.451,07	105.421,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	77736	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE VALOR CFE CT-e 870928 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105.451,07	105.421,57
07/07/2020	79574	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17505 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	26,00	29,50
07/07/2020	79574	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17505 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		26,00
07/07/2020	79575	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17506 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	31,20	
07/07/2020	79575	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17506 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		31,20
07/07/2020	79576	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17508 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	220,05	
07/07/2020	79576	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17508 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		220,05
07/07/2020	79577	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17509 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	212,90	
07/07/2020	79577	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17509 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		212,90
07/07/2020	79578	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17507 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	627,90	
07/07/2020	79578	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17507 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		627,90
07/07/2020	79579	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17510 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	235,40	
07/07/2020	79579	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17510 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		235,40
07/07/2020	79580	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17511 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	279,00	
07/07/2020	79580	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17511 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		279,00
07/07/2020	79581	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17512 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	553,00	
07/07/2020	79581	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17512 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		553,00
07/07/2020	79582	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17513 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	188,80	
07/07/2020	79582	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17513 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		188,80
07/07/2020	79583	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17514 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	133,22	
07/07/2020	79583	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17514 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		133,22
07/07/2020	79584	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17515 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	531,10	
07/07/2020	79584	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17515 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		531,10
07/07/2020	79585	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17516 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	33,40	
07/07/2020	79585	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17516 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		33,40
TRANSPORTE					108.523,04	108.523,04

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0414  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	79586	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	TRANSPORTE	108.523,04	108.523,04
07/07/2020	79586	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17517 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	10.748,10	
07/07/2020	80691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17135 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 29/05/2020	71,82	
07/07/2020	80691	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17135 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 29/05/2020		71,82
07/07/2020	80692	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 29/05/2020	174,01	
07/07/2020	80692	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 29/05/2020		174,01
07/07/2020	80713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17176 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 07/06/2020	564,72	
07/07/2020	80713	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17176 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 07/06/2020		564,72
07/07/2020	80791	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17324 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020	105,28	
07/07/2020	80791	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17324 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/07/2020		105,28
07/07/2020	80851	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17461 DO FORNEC. PREFEITURA DE ORLEANS COM VENCTO EM 27/07/2020	501,05	
07/07/2020	80851	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17461 DO FORNEC. PREFEITURA DE ORLEANS COM VENCTO EM 27/07/2020		501,05
07/07/2020	80852	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17462 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/07/2020	74,15	
07/07/2020	80852	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17462 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 27/07/2020		74,15
08/07/2020	71622	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.076,09	
08/07/2020	71622	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.076,09
08/07/2020	71819	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
08/07/2020	71819	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
08/07/2020	77627	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1309605 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	1.476,60	
08/07/2020	77627	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1309605 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		1.476,60
08/07/2020	77628	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8078 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI	364,72	
08/07/2020	77628	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8078 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI		364,72
08/07/2020	77629	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 714045 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	3.866,40	
08/07/2020	77629	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 714045 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		3.866,40
				TRANSPORTE	130.545,98	130.545,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	77731	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR CFE CT-e 229146 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	130.545,98 60,00	130.545,98
08/07/2020	77731	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 229146 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,00
08/07/2020	78346	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 116376 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	31,86	
08/07/2020	78346	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 116376 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		31,86
08/07/2020	78347	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 116377 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	62,75	
08/07/2020	78347	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 116377 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		62,75
08/07/2020	79587	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17518 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	486,88	
08/07/2020	79587	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17518 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		486,88
08/07/2020	79588	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17519 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	279,31	
08/07/2020	79588	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17519 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		279,31
08/07/2020	79589	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17520 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	765,27	
08/07/2020	79589	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17520 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		765,27
08/07/2020	79590	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17522 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	480,60	
08/07/2020	79590	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17522 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		480,60
08/07/2020	79591	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17521 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.173,90	
08/07/2020	79591	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17521 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.173,90
08/07/2020	79592	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17523 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.825,89	
08/07/2020	79592	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17523 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.825,89
08/07/2020	79593	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	22.140,00	
08/07/2020	79593	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		22.140,00
08/07/2020	79594	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	585,00	
08/07/2020	79594	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17524 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		585,00
08/07/2020	80858	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17470 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/07/2020	426,59	
08/07/2020	80858	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17470 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/07/2020		426,59
08/07/2020	80860	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17471 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/07/2020	79,50	
TRANSPORTE					158.943,53	158.864,03

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0416  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	80860	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17471 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/07/2020	158.943,53	158.864,03 79,50
09/07/2020	71623	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 31196 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/07/2020	772,40	
09/07/2020	71623	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 31196 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/07/2020		772,40
09/07/2020	71624	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 31196 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/07/2020	10,32	
09/07/2020	71624	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 31196 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/07/2020		10,32
09/07/2020	71625	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27985 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020	164,15	
09/07/2020	71625	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27985 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020		164,15
09/07/2020	71626	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27985 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020	1,65	
09/07/2020	71626	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27985 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020		1,65
09/07/2020	71627	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 27994 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020	204,35	
09/07/2020	71627	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 27994 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020		204,35
09/07/2020	71628	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27994 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020	2,04	
09/07/2020	71628	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 27994 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2020		2,04
09/07/2020	71629	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** GRYNVEST SECURITIZADORA SOLICITAR APOLICE	903,27	
09/07/2020	71629	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** GRYNVEST SECURITIZADORA SOLICITAR APOLICE		903,27
09/07/2020	71630	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.325,42	
09/07/2020	71630	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.325,42
09/07/2020	75379	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	31,20	
09/07/2020	75379	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		31,20
09/07/2020	77630	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2217379 FORNEC. COPAL ALIMENTOS LTDA	666,72	
09/07/2020	77630	2.01.01.01.01.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2217379 FORNEC. COPAL ALIMENTOS LTDA		666,72
09/07/2020	77631	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 831 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.130,43	
09/07/2020	77631	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 831 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		3.130,43
09/07/2020	79595	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17525 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	553,60	
TRANSPORTE					166.709,08	166.155,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	79595	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17525 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	166.709,08	166.155,48
09/07/2020	80809	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17356 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 09/07/2020	26,72	553,60
09/07/2020	80809	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17356 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 09/07/2020		26,72
09/07/2020	80847	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17456 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT COM VENCTO EM 26/07/2020	1.656,55	
09/07/2020	80847	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17456 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT COM VENCTO EM 26/07/2020		1.656,55
09/07/2020	80848	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17457 DO FORNEC. AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS COM VENCTO EM 26/07/2020	748,35	
09/07/2020	80848	1.01.02.01.01.001	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17457 DO FORNEC. AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS COM VENCTO EM 26/07/2020		748,35
09/07/2020	80855	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17467 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 29/07/2020	437,42	
09/07/2020	80855	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17467 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 29/07/2020		437,42
09/07/2020	80856	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17466 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 29/07/2020	514,56	
09/07/2020	80856	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17466 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 29/07/2020		514,56
10/07/2020	71378	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 06/2020	5,67	
10/07/2020	71378	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 06/2020		5,67
10/07/2020	71380	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI	1.279,70	
10/07/2020	71380	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI		1.279,70
10/07/2020	71381	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF PAGTO IPVA 2020 VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E PLACA QII 9817 RENAVAN 1127314944	334,27	
10/07/2020	71381	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO IPVA 2020 VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E PLACA QII 9817 RENAVAN 1127314944		334,27
10/07/2020	71485	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1848632468 CORREIOS E TELEGRAFOS	49,70	
10/07/2020	71485	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1848632468 CORREIOS E TELEGRAFOS		49,70
10/07/2020	71545	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 116784 POST0 GALO	204,20	
10/07/2020	71545	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 116784 POST0 GALO		204,20
10/07/2020	71582	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 72020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2020	2.455,30	
10/07/2020	71582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 72020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2020		2.455,30
10/07/2020	71583	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 72020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2020	44,70	
10/07/2020	71583	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 72020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/07/2020		44,70
10/07/2020	71586	2.01.01.01.01.001	CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 13168 DO FORNEC. CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2020	181,92	

TRANSPORTE

174.648,14

174.466,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	71586	1.01.04.02.02.001	CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 13168 DO FORNEC. CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA COM VENCTO EM 10/07/2020	174.648,14	174.466,22 181,92
10/07/2020	71631	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.544,75	
10/07/2020	71631	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.544,75
10/07/2020	71632	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00	
10/07/2020	71632	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.000,00
10/07/2020	71633	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9144 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020	1.456,65	
10/07/2020	71633	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9144 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020		1.456,65
10/07/2020	71634	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9144 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020	192,20	
10/07/2020	71634	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9144 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020		192,20
10/07/2020	71635	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 9144 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020	25,24	
10/07/2020	71635	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9144 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020		25,24
10/07/2020	71646	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 35973 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/07/2020	334,00	
10/07/2020	71646	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 35973 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/07/2020		334,00
10/07/2020	71647	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35973 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/07/2020	6,90	
10/07/2020	71647	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 35973 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 08/07/2020		6,90
10/07/2020	71648	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1301845 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2020	921,65	
10/07/2020	71648	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1301845 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2020		921,65
10/07/2020	71649	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1301845 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2020	9,22	
10/07/2020	71649	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1301845 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2020		9,22
10/07/2020	71650	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/07/2020	71650	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
10/07/2020	71651	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	92,23	
10/07/2020	71651	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		92,23
10/07/2020	71652	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	7.159,71	
10/07/2020	71652	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		7.159,71
10/07/2020	71653	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	37,43	
10/07/2020	71653	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		37,43
10/07/2020	71654	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	0,35	
TRANSPORTE					196.428,47	196.428,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	71654	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	196.428,47	196.428,12
				VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		0,35
10/07/2020	71655	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/07/2020	71655	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/07/2020	71656	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,00	
10/07/2020	71656	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		63,00
10/07/2020	71657	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	72,00	
10/07/2020	71657	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		72,00
10/07/2020	71658	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 15234 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 18/06/2020	336,00	
10/07/2020	71658	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 15234 DO FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP COM VENCTO EM 18/06/2020		336,00
10/07/2020	71836	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.856,25	
10/07/2020	71836	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.856,25
10/07/2020	73907	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	38,57	
10/07/2020	73907	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		38,57
10/07/2020	73908	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.209,12	
10/07/2020	73908	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.209,12
10/07/2020	73909	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	355,32	
10/07/2020	73909	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		355,32
10/07/2020	75380	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	69,00	
10/07/2020	75380	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		69,00
10/07/2020	75914	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.385,31	
10/07/2020	75914	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.385,31
10/07/2020	75915	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	948,21	
10/07/2020	75915	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		948,21
10/07/2020	77632	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 101717 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	1.655,00	
10/07/2020	77632	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 101717 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		1.655,00
10/07/2020	77633	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13168 FORNEC. CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	181,92	
10/07/2020	77633	2.01.01.01.01.001	CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13168 FORNEC. CLARALUX QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA		181,92
10/07/2020	77634	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 171591 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	2.618,30	
10/07/2020	77634	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 171591 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A		2.618,30
10/07/2020	77635	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9144 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.456,65	
10/07/2020	77635	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9144 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.456,65
10/07/2020	77636	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 9144 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	192,20	
10/07/2020	77636	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 9144 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		192,20
TRANSPORTE					215.006,32	215.006,32

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0420  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	77722	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE VALOR REF. CFE NFS-e - 853679 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	215.006,32 226,74	215.006,32
10/07/2020	77723	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 853679 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
10/07/2020	77724	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 853679 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
10/07/2020	77735	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 36201 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,15	
10/07/2020	77735	2.01.01.01.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR CFE CT-e 36201 FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,15
10/07/2020	79596	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17527 do cliente HU - UFSC	170,00	
10/07/2020	79596	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17527 do cliente HU - UFSC		170,00
10/07/2020	79597	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17526 do cliente HU - UFSC	884,40	
10/07/2020	79597	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17526 do cliente HU - UFSC		884,40
10/07/2020	80584	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 17/04/2020	62,40	
10/07/2020	80584	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 17/04/2020		62,40
10/07/2020	80616	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/04/2020	52,00	
10/07/2020	80616	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/04/2020		52,00
10/07/2020	80622	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/04/2020	78,00	
10/07/2020	80622	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 30/04/2020		78,00
10/07/2020	80647	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/05/2020	78,00	
10/07/2020	80647	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/05/2020		78,00
10/07/2020	80730	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 14/06/2020	554,00	
10/07/2020	80730	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 14/06/2020		554,00
10/07/2020	80762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 25/06/2020	104,40	
10/07/2020	80762	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 25/06/2020		104,40
10/07/2020	80777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17311 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 27/06/2020	490,20	
10/07/2020	80777	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17311 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 27/06/2020		490,20
TRANSPORTE					217.762,61	217.762,61



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	249.649,67	249.614,67
13/07/2020	71659	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
13/07/2020	71660	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 06/2020	618,28	
13/07/2020	71660	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 06/2020		618,28
13/07/2020	71661	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 36019 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2020	1.282,50	
13/07/2020	71661	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 36019 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2020		1.282,50
13/07/2020	71662	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	650,11	
13/07/2020	71662	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		650,11
13/07/2020	71663	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28092 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2020	214,40	
13/07/2020	71663	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28092 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2020		214,40
13/07/2020	71664	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1306041 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2020	257,76	
13/07/2020	71664	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1306041 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 13/07/2020		257,76
13/07/2020	71665	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 6880 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020	394,50	
13/07/2020	71665	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6880 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/06/2020		394,50
13/07/2020	71672	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	827,73	
13/07/2020	71672	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		827,73
13/07/2020	71673	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
13/07/2020	71673	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
13/07/2020	73849	2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17532 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 12/08/2020	801,60	
13/07/2020	73849	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17532 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 12/08/2020		801,60
13/07/2020	75381	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17476 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/07/2020	316,50	
13/07/2020	75381	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17476 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/07/2020		316,50
13/07/2020	77637	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8230 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	186,12	
13/07/2020	77637	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8230 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		186,12
13/07/2020	77638	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8230 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.400,00	
13/07/2020	77638	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8230 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		2.400,00
13/07/2020	77639	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5758 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.266,44	
				TRANSPORTE	259.115,61	257.849,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	71677	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	267.278,53	267.278,53
				VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	430,00	
14/07/2020	71677	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		430,00
14/07/2020	77640	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 78096 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	769,41	
14/07/2020	77640	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 78096 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP		769,41
14/07/2020	77641	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 44865 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.655,16	
14/07/2020	77641	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 44865 FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		13.655,16
14/07/2020	77642	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3725532 FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	361,20	
14/07/2020	77642	2.01.01.01.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3725532 FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		361,20
14/07/2020	79604	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17535 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.160,00	
14/07/2020	79604	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17535 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.160,00
14/07/2020	79605	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17537 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA	3.485,63	
14/07/2020	79605	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17537 do cliente SCPAR PORTO DE IMBITUBA		3.485,63
14/07/2020	79606	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17536 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	22.140,00	
14/07/2020	79606	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17536 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		22.140,00
14/07/2020	79607	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17536 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	585,00	
14/07/2020	79607	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17536 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		585,00
14/07/2020	80816	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/07/2020	358,71	
14/07/2020	80816	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/07/2020		358,71
14/07/2020	80835	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17434 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/07/2020	476,19	
14/07/2020	80835	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17434 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/07/2020		476,19
15/07/2020	71386	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI KS	1.020,64	
15/07/2020	71386	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI KS		1.020,64
15/07/2020	71678	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 14/07/2020	1.444,67	
15/07/2020	71678	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 14/07/2020		1.444,67
TRANSPORTE					314.165,14	314.165,14



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0425  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	71679	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 14/07/2020	314.165,14 31,77	314.165,14
15/07/2020	71679	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 14/07/2020		31,77
15/07/2020	71682	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1307027 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2020	967,20	
15/07/2020	71682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1307027 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2020		967,20
15/07/2020	71683	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 710229 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 15/07/2020	1.788,38	
15/07/2020	71683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 710229 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 15/07/2020		1.788,38
15/07/2020	71853	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	490,00	
15/07/2020	71853	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		490,00
15/07/2020	73913	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.020,64	
15/07/2020	73913	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.020,64
15/07/2020	77643	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 170404 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	1.023,03	
15/07/2020	77643	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 170404 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		1.023,03
15/07/2020	77644	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3443 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME	8.691,84	
15/07/2020	77644	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3443 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME		8.691,84
15/07/2020	77706	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17539 FORNEC. UDESC	190,00	
15/07/2020	77706	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17539 FORNEC. UDESC		190,00
15/07/2020	77707	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17538 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	118,80	
15/07/2020	77707	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17538 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		118,80
15/07/2020	77732	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 230832 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	90,39	
15/07/2020	77732	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 230832 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		90,39
15/07/2020	78391	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 113939 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 05/07/2020	48,91	
15/07/2020	78391	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 113939 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 05/07/2020		48,91
15/07/2020	78392	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 113948 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 05/07/2020	39,57	
TRANSPORTE					328.665,67	328.626,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	78392	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	328.665,67	328.626,10
				PAGAMENTO CFE. CT-e 113948 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 05/07/2020		39,57
15/07/2020	80202	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15188 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019	74,40	
15/07/2020	80202	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15188 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019		74,40
15/07/2020	80206	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15210 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019	74,40	
15/07/2020	80206	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15210 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/11/2019		74,40
15/07/2020	80209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15300 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/11/2019	856,80	
15/07/2020	80209	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15300 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/11/2019		856,80
15/07/2020	80863	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17478 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 31/07/2020	404,42	
15/07/2020	80863	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17478 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL COM VENCTO EM 31/07/2020		404,42
15/07/2020	80891	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 22/07/2020	10.748,10	
15/07/2020	80891	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17517 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 22/07/2020		10.748,10
16/07/2020	71560	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 27631 MUNDIALMIX	28,39	
16/07/2020	71560	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 27631 MUNDIALMIX		28,39
16/07/2020	71684	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	289,00	
16/07/2020	71684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		289,00
16/07/2020	71685	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
16/07/2020	71685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
16/07/2020	71686	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28192 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/07/2020	257,95	
16/07/2020	71686	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28192 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/07/2020		257,95
16/07/2020	71687	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28204 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/07/2020	324,95	
16/07/2020	71687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28204 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 16/07/2020		324,95
16/07/2020	71688	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 708931 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 16/07/2020	2.390,00	
16/07/2020	71688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 708931 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 16/07/2020		2.390,00
16/07/2020	71689	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8567 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2020	1.102,28	
				TRANSPORTE	347.716,36	346.614,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	71689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 8567 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2020	347.716,36	346.614,08 1.102,28
16/07/2020	71690	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.666,66	
16/07/2020	71690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.666,66
16/07/2020	71691	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 784 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 16/07/2020	1.404,00	
16/07/2020	71691	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 784 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 16/07/2020		1.404,00
16/07/2020	71692	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** GRYNVEST SECURITIZADORA SOLICITAR APOLICE	895,20	
16/07/2020	71692	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** GRYNVEST SECURITIZADORA SOLICITAR APOLICE		895,20
16/07/2020	71693	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	3,00	
16/07/2020	71693	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		3,00
16/07/2020	71694	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	144,77	
16/07/2020	71694	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		144,77
16/07/2020	75382	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
16/07/2020	75382	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
16/07/2020	77645	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1313126 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	45,36	
16/07/2020	77645	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1313126 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		45,36
16/07/2020	77646	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1313126 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	317,28	
16/07/2020	77646	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1313126 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		317,28
16/07/2020	77647	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4307 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	235,04	
16/07/2020	77647	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4307 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		235,04
16/07/2020	77648	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9045 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA	400,00	
16/07/2020	77648	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9045 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA		400,00
16/07/2020	77649	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5851 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	315,41	
16/07/2020	77649	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5851 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		315,41
16/07/2020	77650	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 5851 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269,27	
16/07/2020	77650	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 5851 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		269,27
16/07/2020	77651	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3799 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.018,60	
				TRANSPORTE	357.470,95	355.452,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	77651	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3799 FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	357.470,95	355.452,35
16/07/2020	77652	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11121 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	1.797,00	2.018,60
16/07/2020	77652	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11121 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.797,00
16/07/2020	77653	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5429 FORNEC. RPJ FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA	289,00	
16/07/2020	77653	2.01.01.01.01.001	RPJ FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5429 FORNEC. RPJ FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA		289,00
16/07/2020	79608	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17540 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.140,00	
16/07/2020	79608	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17540 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.140,00
16/07/2020	79609	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17542 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	110,00	
16/07/2020	79609	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17542 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		110,00
16/07/2020	79610	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17541 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	730,74	
16/07/2020	79610	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17541 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		730,74
16/07/2020	79611	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17543 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	775,72	
16/07/2020	79611	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17543 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		775,72
16/07/2020	79612	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17545 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	292,50	
16/07/2020	79612	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17545 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		292,50
16/07/2020	79613	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17544 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	576,00	
16/07/2020	79613	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17544 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		576,00
16/07/2020	79614	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17546 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	450,18	
16/07/2020	79614	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17546 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		450,18
16/07/2020	79615	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17547 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	362,00	
16/07/2020	79615	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17547 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		362,00
16/07/2020	80210	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15337 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 15/11/2019	312,40	
16/07/2020	80210	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15337 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 15/11/2019		312,40
TRANSPORTE					364.306,49	364.306,49

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0429  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	80213	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 15412 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2019	364.306,49 273,35	364.306,49
16/07/2020	80213	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15412 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2019		273,35
16/07/2020	80214	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15417 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2019	140,70	
16/07/2020	80214	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15417 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/11/2019		140,70
16/07/2020	80825	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 20/07/2020	164,44	
16/07/2020	80825	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 20/07/2020		164,44
16/07/2020	80844	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 25/07/2020	3.023,63	
16/07/2020	80844	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 25/07/2020		3.023,63
16/07/2020	80896	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17521 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/08/2020	1.173,90	
16/07/2020	80896	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17521 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/08/2020		1.173,90
16/07/2020	81203	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16569 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 18/03/2020	288,00	
16/07/2020	81203	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16569 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 18/03/2020		288,00
16/07/2020	81204	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	DESCONTO CONCEDIDO CFE. NF-e 16569 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 18/03/2020	10,00	
16/07/2020	81204	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	DESCONTO CONCEDIDO CFE. NF-e 16569 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 18/03/2020		10,00
16/07/2020	81205	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 17/04/2020	408,22	
16/07/2020	81205	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 17/04/2020		408,22
16/07/2020	81206	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 17/04/2020	0,10	
16/07/2020	81206	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 16870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 17/04/2020		0,10
16/07/2020	81207	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 06/06/2020	452,65	
16/07/2020	81207	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 06/06/2020		452,65
16/07/2020	81208	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 07/06/2020	64,70	
TRANSPORTE					370.306,18	370.241,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	81208	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 07/06/2020	370.306,18	370.241,48 64,70
16/07/2020	81209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020	1.098,90	
16/07/2020	81209	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020		1.098,90
16/07/2020	81210	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020	3.101,57	
16/07/2020	81210	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020		3.101,57
16/07/2020	81211	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020	565,16	
16/07/2020	81211	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020		565,16
17/07/2020	71377	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 05/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.797,87
17/07/2020	71468	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 40779 AUTO POSTO HAMES	312,02	
17/07/2020	71468	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 40779 AUTO POSTO HAMES		312,02
17/07/2020	71695	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	510,00	
17/07/2020	71695	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		510,00
17/07/2020	71702	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	887,34	
17/07/2020	71702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		887,34
17/07/2020	71703	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10435 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/07/2020	789,00	
17/07/2020	71703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10435 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/07/2020		789,00
17/07/2020	71704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2,55	
17/07/2020	71704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2,55
17/07/2020	71705	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	16.480,23	
17/07/2020	71705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		16.480,23
17/07/2020	73914	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
17/07/2020	73914	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
17/07/2020	75383	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	156,24	
17/07/2020	75383	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		156,24
17/07/2020	77654	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15285 FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	1.108,80	
17/07/2020	77654	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15285 FORNEC. EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP		1.108,80
17/07/2020	77655	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 261804 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	452,40	
17/07/2020	77655	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 261804 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		452,40
TRANSPORTE					396.270,39	399.068,26



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0432  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	79621	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE	416.238,37	416.238,37
17/07/2020	79621	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17552 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.216,80	
17/07/2020	79622	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17552 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.216,80
17/07/2020	79622	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17555 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	955,28	
17/07/2020	79623	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17555 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		955,28
17/07/2020	79623	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17553 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	43,40	
17/07/2020	79624	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17553 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		43,40
17/07/2020	79624	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17554 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	151,50	
17/07/2020	80216	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17554 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		151,50
17/07/2020	80216	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15452 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/11/2019	153,90	
17/07/2020	80897	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15452 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/11/2019		153,90
17/07/2020	80897	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/08/2020	1.825,89	
17/07/2020	80898	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/08/2020		1.825,89
17/07/2020	80898	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/08/2020	22.725,00	
20/07/2020	71364	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 07/08/2020		22.725,00
20/07/2020	71364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	CFE. NFS-e - 528 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 03/07/2020	133,50	
20/07/2020	71365	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	CFE. NFS-e - 528 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 03/07/2020		133,50
20/07/2020	71365	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 06/2020	16,50	
20/07/2020	71366	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 06/2020		16,50
20/07/2020	71366	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2020	44,70	
20/07/2020	71367	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2020		44,70
20/07/2020	71367	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 06/2020	336,34	
20/07/2020	71368	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO INSS 06/2020		336,34
20/07/2020	71368	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique	169,90	
20/07/2020	71379	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique		169,90
20/07/2020	71379	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** ISS RET	5,82	
20/07/2020	71706	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** ISS RET		5,82
20/07/2020	71706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	109,10	
20/07/2020	71707	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		109,10
20/07/2020	71707	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
TRANSPORTE					444.276,00	444.276,00



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0433  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	71708	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 41614 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/07/2020	444.276,00 1.473,90	444.276,00
20/07/2020	71708	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 41614 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/07/2020		1.473,90
20/07/2020	71709	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 870928 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 06/08/2020	29,50	
20/07/2020	71709	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 870928 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 06/08/2020		29,50
20/07/2020	71710	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 260088 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/07/2020	223,59	
20/07/2020	71710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 260088 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/07/2020		223,59
20/07/2020	71711	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8636 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/06/2020	1.778,75	
20/07/2020	71711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8636 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/06/2020		1.778,75
20/07/2020	71712	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12785 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 20/07/2020	812,24	
20/07/2020	71712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12785 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 20/07/2020		812,24
20/07/2020	71713	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	13.349,34	
20/07/2020	71713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		13.349,34
20/07/2020	73915	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
20/07/2020	73915	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
20/07/2020	75916	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	48,50	
20/07/2020	75916	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		48,50
20/07/2020	75924	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
20/07/2020	75924	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
20/07/2020	77662	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 170698 FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	6.855,29	
20/07/2020	77662	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 170698 FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.		6.855,29
20/07/2020	77663	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36532 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	1.070,76	
20/07/2020	77663	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36532 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		1.070,76
20/07/2020	77664	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 716571 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.430,00	
20/07/2020	77664	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 716571 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		2.430,00
20/07/2020	77665	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9360 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.140,00	
TRANSPORTE					477.987,87	474.847,87

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0434  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	77665	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9360 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	477.987,87	474.847,87 3.140,00
20/07/2020	77666	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5944 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.726,00	
20/07/2020	77666	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5944 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.726,00
20/07/2020	77667	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9367 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	521,49	
20/07/2020	77667	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9367 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		521,49
20/07/2020	79625	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17556 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	260,00	
20/07/2020	79625	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17556 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		260,00
20/07/2020	79626	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17557 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	67,60	
20/07/2020	79626	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17557 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		67,60
20/07/2020	79627	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17558 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	22.140,00	
20/07/2020	79627	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17558 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		22.140,00
20/07/2020	79628	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17558 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	585,00	
20/07/2020	79628	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17558 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		585,00
20/07/2020	80211	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15362 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/11/2019	277,80	
20/07/2020	80211	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15362 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/11/2019		277,80
20/07/2020	80212	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15366 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/11/2019	101,40	
20/07/2020	80212	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15366 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/11/2019		101,40
20/07/2020	80217	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15453 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/11/2019	500,70	
20/07/2020	80217	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15453 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/11/2019		500,70
20/07/2020	80840	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/07/2020	3.454,45	
20/07/2020	80840	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/07/2020		3.454,45
20/07/2020	80842	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17449 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/07/2020	2.049,25	
TRANSPORTE					511.671,56	509.622,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	80842	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17449 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/07/2020	511.671,56	509.622,31 2.049,25
20/07/2020	80853	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17464 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/07/2020	2.823,84	
20/07/2020	80853	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17464 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/07/2020		2.823,84
20/07/2020	80854	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17463 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/07/2020	9.603,72	
20/07/2020	80854	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17463 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 27/07/2020		9.603,72
20/07/2020	80888	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17513 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 06/08/2020	188,80	
20/07/2020	80888	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17513 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 06/08/2020		188,80
20/07/2020	80889	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17514 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 06/08/2020	133,22	
20/07/2020	80889	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17514 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 06/08/2020		133,22
21/07/2020	71714	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 21/07/2020	1.444,67	
21/07/2020	71714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 21/07/2020		1.444,67
21/07/2020	71715	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.999,99	
21/07/2020	71715	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.999,99
21/07/2020	71716	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.999,99	
21/07/2020	71716	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.999,99
21/07/2020	71728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	10.213,39	
21/07/2020	71728	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		10.213,39
21/07/2020	73916	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
21/07/2020	73916	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
21/07/2020	75384	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	850,00	
21/07/2020	75384	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		850,00
21/07/2020	75899	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
21/07/2020	75899	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
21/07/2020	75917	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.803,60	
21/07/2020	75917	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.803,60
21/07/2020	77668	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4116 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	11.000,00	
21/07/2020	77668	2.01.01.01.01.001	CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4116 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA		11.000,00
21/07/2020	77669	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 4117 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	1.100,00	
TRANSPORTE					561.335,98	560.235,98

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0436  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	77669	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 4117 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	561.335,98	560.235,98 1.100,00
21/07/2020	77670	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10105 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	854,00	
21/07/2020	77670	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10105 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		854,00
21/07/2020	77671	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28726 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	680,00	
21/07/2020	77671	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28726 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		680,00
21/07/2020	77672	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 25656 FORNEC. GOEDERT MAIS COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	38,90	
21/07/2020	77672	2.01.01.01.01.001	GOEDERT MAIS COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR CFE NF-e 25656 FORNEC. GOEDERT MAIS COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		38,90
21/07/2020	77673	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31989 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	1.121,27	
21/07/2020	77673	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31989 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT		1.121,27
21/07/2020	77708	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17560 FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.385,14	
21/07/2020	77708	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17560 FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.385,14
21/07/2020	79629	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17559 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.073,64	
21/07/2020	79629	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17559 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.073,64
21/07/2020	79630	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17561 do cliente HU - UFSC	804,00	
21/07/2020	79630	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17561 do cliente HU - UFSC		804,00
21/07/2020	79631	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17562 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	930,00	
21/07/2020	79631	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17562 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		930,00
21/07/2020	79632	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17563 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	75,66	
21/07/2020	79632	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17563 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA		75,66
21/07/2020	79633	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17564 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.030,00	
21/07/2020	79633	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17564 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.030,00
21/07/2020	79634	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17565 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	1.991,73	
21/07/2020	79634	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17565 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		1.991,73
21/07/2020	80568	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16823 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 12/04/2020	1.731,26	
TRANSPORTE					573.051,58	571.320,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	80568	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16823 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 12/04/2020	573.051,58	571.320,32 1.731,26
22/07/2020	71717	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1309605 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020	1.476,60	
22/07/2020	71717	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1309605 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020		1.476,60
22/07/2020	71718	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28304 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 22/07/2020	227,80	
22/07/2020	71718	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28304 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 22/07/2020		227,80
22/07/2020	71719	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 82286 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020	919,95	
22/07/2020	71719	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 82286 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020		919,95
22/07/2020	71720	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 170973 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 04/07/2020	1.028,97	
22/07/2020	71720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 170973 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 04/07/2020		1.028,97
22/07/2020	71721	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 150949 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020	1.250,00	
22/07/2020	71721	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 150949 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020		1.250,00
22/07/2020	71722	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 36229 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 22/07/2020	427,50	
22/07/2020	71722	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 36229 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 22/07/2020		427,50
22/07/2020	71723	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 710229 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020	1.788,38	
22/07/2020	71723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 710229 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 22/07/2020		1.788,38
22/07/2020	71724	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.999,99	
22/07/2020	71724	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.999,99
22/07/2020	71725	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.999,99	
22/07/2020	71725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.999,99
22/07/2020	71726	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	575,00	
22/07/2020	71726	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		575,00
22/07/2020	71727	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	8.474,56	
22/07/2020	71727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		8.474,56
22/07/2020	73917	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
22/07/2020	73917	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
22/07/2020	75385	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	25.208,80	
22/07/2020	75385	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		25.208,80
TRANSPORTE					624.929,12	624.929,12

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0438  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	77674	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	624.929,12	624.929,12
22/07/2020	77674	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28753 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	565,00	
22/07/2020	77675	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20372 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	1.440,00	
22/07/2020	77675	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20372 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL		1.440,00
22/07/2020	79635	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CULTURAL DE FLORIANOPOLIS FRANKLIN CASCAES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17568 do cliente FUNDACAO CULTURAL DE FLORIANOPOLIS FRANKLIN CASCAES	286,11	
22/07/2020	79635	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17567 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		286,11
22/07/2020	79636	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17567 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	99,00	
22/07/2020	79636	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17567 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		99,00
22/07/2020	79637	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17566 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	19.012,00	
22/07/2020	79637	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17566 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		19.012,00
22/07/2020	79638	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17569 do cliente TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	965,70	
22/07/2020	79638	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17569 do cliente TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		965,70
22/07/2020	79639	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17570 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	52,20	
22/07/2020	79639	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17570 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		52,20
22/07/2020	79640	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17571 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	111,55	
22/07/2020	79640	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17571 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		111,55
22/07/2020	79641	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17572 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	123,94	
22/07/2020	79641	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17572 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		123,94
22/07/2020	79642	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17573 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	179,36	
22/07/2020	79642	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17573 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		179,36
22/07/2020	79643	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17574 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	4,95	
22/07/2020	79643	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17574 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		4,95
TRANSPORTE					647.768,93	647.768,93







DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	77678	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 717763 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	726.768,03	725.513,55 1.254,48
23/07/2020	77679	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 127702 FORNEC. MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA	2.643,25	
23/07/2020	77679	2.01.01.01.01.001	MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 127702 FORNEC. MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA		2.643,25
23/07/2020	77680	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 717837 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	882,20	
23/07/2020	77680	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 717837 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		882,20
23/07/2020	77681	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 208454 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	689,37	
23/07/2020	77681	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 208454 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		689,37
23/07/2020	77682	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16227 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	3.078,00	
23/07/2020	77682	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16227 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		3.078,00
23/07/2020	77709	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17588 FORNEC. UDESC	710,85	
23/07/2020	77709	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17588 FORNEC. UDESC		710,85
23/07/2020	77741	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 16227 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	8,78	
23/07/2020	77741	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 16227 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		8,78
23/07/2020	79653	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17583 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	81,00	
23/07/2020	79653	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17583 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		81,00
23/07/2020	79654	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17587 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	360,46	
23/07/2020	79654	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17587 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		360,46
23/07/2020	79655	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17584 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	124,00	
23/07/2020	79655	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17584 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		124,00
23/07/2020	79656	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17582 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	480,00	
23/07/2020	79656	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17582 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		480,00
23/07/2020	79657	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17586 do cliente CRECI XI REGIAO	28,20	
23/07/2020	79657	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17586 do cliente CRECI XI REGIAO		28,20
TRANSPORTE					735.854,14	735.854,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	79658	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	735.854,14	735.854,14
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17585 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	180,00	
23/07/2020	79658	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17585 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		180,00
23/07/2020	80668	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17060 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 17/05/2020	78,00	
23/07/2020	80668	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17060 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 17/05/2020		78,00
23/07/2020	80824	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/07/2020	822,76	
23/07/2020	80824	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 20/07/2020		822,76
23/07/2020	80832	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/07/2020	364,00	
23/07/2020	80832	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/07/2020		364,00
23/07/2020	80849	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/07/2020	57,20	
23/07/2020	80849	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 26/07/2020		57,20
23/07/2020	80865	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/08/2020	52,00	
23/07/2020	80865	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 01/08/2020		52,00
23/07/2020	80881	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/08/2020	31,20	
23/07/2020	80881	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 06/08/2020		31,20
23/07/2020	80913	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/08/2020	22.725,00	
23/07/2020	80913	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/08/2020		22.725,00
24/07/2020	71341	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.653,17	
24/07/2020	71341	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.653,17
24/07/2020	71361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878		4.505,83
24/07/2020	71362	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNJURE	30,25	
24/07/2020	71362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNJURE		30,25
24/07/2020	71363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 03/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110		302,49
24/07/2020	71513	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 530785 AUTO POSTO DISNEY	294,67	
24/07/2020	71513	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 530785 AUTO POSTO DISNEY		294,67
TRANSPORTE					762.142,39	766.950,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	762.142,39	766.950,71
24/07/2020	71735	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
24/07/2020	71735	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
24/07/2020	71736	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
24/07/2020	71736	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
24/07/2020	71737	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
24/07/2020	71737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
24/07/2020	71738	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
24/07/2020	71738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
24/07/2020	71739	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
24/07/2020	71739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
24/07/2020	71740	2.01.01.01.01.001	FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10944 DO FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI COM VENCTO EM 24/07/2020	996,00	
24/07/2020	71740	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10944 DO FORNEC. FAVO DE MEL DOCES E SOBREMESAS EIRELI COM VENCTO EM 24/07/2020		996,00
24/07/2020	71741	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10435 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2020	789,00	
24/07/2020	71741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10435 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2020		789,00
24/07/2020	71742	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10630 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2020	856,50	
24/07/2020	71742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10630 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2020		856,50
24/07/2020	71743	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8176 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2020	2.351,16	
24/07/2020	71743	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8176 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 24/07/2020		2.351,16
24/07/2020	71744	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 23902 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/07/2020	4.034,88	
24/07/2020	71744	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 23902 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/07/2020		4.034,88
24/07/2020	71745	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
24/07/2020	71745	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
24/07/2020	71746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	21.183,24	
24/07/2020	71746	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		21.183,24
24/07/2020	75387	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	242,19	
24/07/2020	75387	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		242,19
24/07/2020	77683	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 128363 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	1.154,30	
24/07/2020	77683	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 128363 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		1.154,30
24/07/2020	77684	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 128365 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	95,06	
24/07/2020	77684	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 128365 FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A		95,06
				TRANSPORTE	800.079,72	804.888,04



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	79660	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE	819.957,27	820.259,76
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17592 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	34,28	
24/07/2020	79660	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17592 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		34,28
24/07/2020	79661	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17591 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	487,10	
24/07/2020	79661	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17591 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		487,10
24/07/2020	79662	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17596 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	79,95	
24/07/2020	79662	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17596 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		79,95
24/07/2020	79663	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17590 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.284,00	
24/07/2020	79663	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17590 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.284,00
24/07/2020	79664	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17593 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	255,80	
24/07/2020	79664	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17593 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		255,80
24/07/2020	79665	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17595 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	453,86	
24/07/2020	79665	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17595 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		453,86
24/07/2020	79666	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17594 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	244,50	
24/07/2020	79666	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17594 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		244,50
24/07/2020	79667	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17597 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	819,72	
24/07/2020	79667	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17597 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		819,72
24/07/2020	79668	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17598 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	119,60	
24/07/2020	79668	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17598 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		119,60
24/07/2020	79669	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17600 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	118,40	
24/07/2020	79669	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17600 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		118,40
24/07/2020	79670	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17599 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.160,00	
24/07/2020	79670	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17599 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.160,00
24/07/2020	79671	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17601 do cliente UDESC	203,40	
24/07/2020	79671	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17601 do cliente UDESC		203,40
24/07/2020	79672	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17605 do cliente UDESC	190,00	
24/07/2020	79672	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17605 do cliente UDESC		190,00
24/07/2020	79673	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17603 do cliente UDESC	3.300,43	
24/07/2020	79673	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17603 do cliente UDESC		3.300,43
				TRANSPORTE	829.708,31	830.010,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	79674	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE	829.708,31	830.010,80
24/07/2020	79674	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17608 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	714,00	
24/07/2020	79674	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17608 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		714,00
24/07/2020	79675	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17609 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	720,80	
24/07/2020	79675	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17609 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		720,80
24/07/2020	79676	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17610 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	312,00	
24/07/2020	79676	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17610 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		312,00
24/07/2020	80750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 21/06/2020	31,50	
24/07/2020	80750	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 21/06/2020		31,50
24/07/2020	80831	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17431 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/07/2020	539,54	
24/07/2020	80831	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17431 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/07/2020		539,54
24/07/2020	81387	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 03/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	246,45	
24/07/2020	81388	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 03/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	56,04	
26/07/2020	79677	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17611 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	2.077,67	
26/07/2020	79677	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17611 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		2.077,67
26/07/2020	79678	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17612 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	1.220,82	
26/07/2020	79678	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17612 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		1.220,82
26/07/2020	79679	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17613 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.212,83	
26/07/2020	79679	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17613 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.212,83
27/07/2020	71360	3.01.01.03.01.041	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 55661	603,33	
27/07/2020	71360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 55661		603,33
27/07/2020	71747	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	71747	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
27/07/2020	71748	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	71748	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
27/07/2020	71749	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	71749	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
27/07/2020	71750	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	71750	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
27/07/2020	71751	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	20,00	
27/07/2020	71751	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		20,00
TRANSPORTE					844.463,29	844.463,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	71752	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	844.463,29	844.463,29
27/07/2020	71752	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.551,66	
27/07/2020	71753	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.551,66
27/07/2020	71753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
27/07/2020	71753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
27/07/2020	71755	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 260088 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2020	223,58	
27/07/2020	71755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 260088 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/07/2020		223,58
27/07/2020	71756	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 151119 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 27/07/2020	1.233,34	
27/07/2020	71756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 151119 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 27/07/2020		1.233,34
27/07/2020	71757	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 41614 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 27/07/2020	1.473,90	
27/07/2020	71757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 41614 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 27/07/2020		1.473,90
27/07/2020	71758	2.01.01.01.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36201 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020	56,15	
27/07/2020	71758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 36201 DO FORNEC. LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA COM VENCTO EM 09/08/2020		56,15
27/07/2020	71759	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2020	71759	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2020	71760	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF.TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2020	71760	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF.TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2020	71761	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
27/07/2020	71761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		84,20
27/07/2020	71762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	12.402,03	
27/07/2020	71762	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		12.402,03
27/07/2020	73918	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8858 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/07/2020	1.010,40	
27/07/2020	73918	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8858 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/07/2020		1.010,40
27/07/2020	73919	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CFE. NF-e 8858 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/07/2020	30,00	
27/07/2020	73919	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	CFE. NF-e 8858 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 09/07/2020		30,00
27/07/2020	73920	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.054,40	
27/07/2020	73920	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.054,40
27/07/2020	75901	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,45	
27/07/2020	75901	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,45
27/07/2020	75902	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
27/07/2020	75902	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
27/07/2020	75919	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	139,50	
27/07/2020	75919	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		139,50
TRANSPORTE					874.750,00	874.750,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	75925	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	TRANSPORTE VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	874.750,00 860,18	874.750,00
27/07/2020	75925	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		860,18
27/07/2020	77691	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 152972 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	2.395,80	
27/07/2020	77691	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 152972 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		2.395,80
27/07/2020	77692	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 864 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.983,36	
27/07/2020	77692	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 864 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.983,36
27/07/2020	77693	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 40572 FORNEC. TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE EMBALAGENS LTDA - ME	75,31	
27/07/2020	77693	2.01.01.01.01.001	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE EMBALAGENS LTDA - ME	VALOR CFE NF-e 40572 FORNEC. TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE EMBALAGENS LTDA - ME		75,31
27/07/2020	79680	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17614 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	947,40	
27/07/2020	79680	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17614 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS		947,40
27/07/2020	79681	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17615 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	1.249,50	
27/07/2020	79681	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17615 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		1.249,50
27/07/2020	79682	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17617 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2.748,90	
27/07/2020	79682	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17617 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		2.748,90
27/07/2020	79683	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17618 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	57,20	
27/07/2020	79683	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17618 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		57,20
27/07/2020	80793	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17331 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 02/07/2020	801,60	
27/07/2020	80793	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17331 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 02/07/2020		801,60
27/07/2020	80805	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17353 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 09/07/2020	211,12	
27/07/2020	80805	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17353 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 09/07/2020		211,12
27/07/2020	80806	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17352 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 09/07/2020	165,88	
27/07/2020	80806	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17352 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 09/07/2020		165,88
27/07/2020	80845	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17454 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/07/2020	270,00	
27/07/2020	80845	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17454 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/07/2020		270,00
				TRANSPORTE	886.516,25	886.516,25



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	80850	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	886.516,25	886.516,25
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 17460 DO FORNEC. VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI COM VENCTO EM 27/07/2020	271,00	
27/07/2020	80850	1.01.02.01.01.001	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17460 DO FORNEC. VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI COM VENCTO EM 27/07/2020		271,00
27/07/2020	80862	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17473 DO FORNEC. TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/07/2020	1.122,30	
27/07/2020	80862	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17473 DO FORNEC. TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/07/2020		1.122,30
27/07/2020	80868	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17483 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/08/2020	270,00	
27/07/2020	80868	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17483 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/08/2020		270,00
27/07/2020	80869	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17488 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/08/2020	459,00	
27/07/2020	80869	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17488 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/08/2020		459,00
27/07/2020	80871	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17490 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/08/2020	1.443,13	
27/07/2020	80871	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17490 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/08/2020		1.443,13
27/07/2020	81200	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/08/2020	1.382,90	
27/07/2020	81200	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/08/2020		1.382,90
27/07/2020	81201	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17500 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/08/2020	2.041,20	
27/07/2020	81201	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17500 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/08/2020		2.041,20
27/07/2020	81202	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/08/2020	1.382,90	
27/07/2020	81202	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/08/2020		1.382,90
28/07/2020	71334	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO PARCELA 01/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390		2.251,23
28/07/2020	71514	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 125537 POSTO GALO	258,70	
28/07/2020	71514	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 125537 POSTO GALO		258,70
28/07/2020	71763	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	6.259,04	
28/07/2020	71763	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		6.259,04
28/07/2020	71765	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	90,00	
28/07/2020	71765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		90,00
28/07/2020	71766	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/07/2020	1.444,66	
				TRANSPORTE	902.941,08	903.747,65

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0450  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	71766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 709888 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/07/2020	902.941,08	903.747,65 1.444,66
28/07/2020	71767	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10705 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/07/2020	599,00	
28/07/2020	71767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10705 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/07/2020		599,00
28/07/2020	71768	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 711659 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/07/2020	2.621,49	
28/07/2020	71768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 711659 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 28/07/2020		2.621,49
28/07/2020	71769	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10105 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 21/07/2020	854,00	
28/07/2020	71769	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10105 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 21/07/2020		854,00
28/07/2020	71770	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
28/07/2020	71770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
28/07/2020	71771	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	49,89	
28/07/2020	71771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		49,89
28/07/2020	75926	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	280,00	
28/07/2020	75926	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		280,00
28/07/2020	77694	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10147 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	960,00	
28/07/2020	77694	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10147 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		960,00
28/07/2020	77695	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9540 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	588,00	
28/07/2020	77695	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9540 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		588,00
28/07/2020	78253	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100138390 COMP 05/2020	11.339,66	
28/07/2020	78253	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100138390 COMP 05/2020		11.339,66
28/07/2020	78254	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100138390 COMP 06/2020	13.215,19	
28/07/2020	78254	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100138390 COMP 06/2020		13.215,19
28/07/2020	78295	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 01/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	2.046,24	
28/07/2020	78296	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 01/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	204,99	
28/07/2020	79684	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17619 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	151,20	
28/07/2020	79684	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17619 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		151,20
28/07/2020	79685	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17620 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	5,40	
				TRANSPORTE	936.456,14	936.450,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	79685	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17620 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUMACA	936.456,14	936.450,74
29/07/2020	71764	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	1.591,08	5,40
29/07/2020	71764	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		1.591,08
29/07/2020	71772	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
29/07/2020	71772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
29/07/2020	71773	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28401 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 29/07/2020	314,90	
29/07/2020	71773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28401 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 29/07/2020		314,90
29/07/2020	71774	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 150949 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 29/07/2020	1.250,00	
29/07/2020	71774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 150949 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 29/07/2020		1.250,00
29/07/2020	71775	2.01.01.01.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 3725532 DO FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A COM VENCTO EM 29/07/2020	361,20	
29/07/2020	71775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3725532 DO FORNEC. OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A COM VENCTO EM 29/07/2020		361,20
29/07/2020	71776	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 710229 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/07/2020	1.788,38	
29/07/2020	71776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 710229 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/07/2020		1.788,38
29/07/2020	71777	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
29/07/2020	71777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
29/07/2020	75388	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	33,40	
29/07/2020	75388	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		33,40
29/07/2020	77696	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 259857 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	460,16	
29/07/2020	77696	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 259857 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		460,16
29/07/2020	77697	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28885 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	337,00	
29/07/2020	77697	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28885 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		337,00
29/07/2020	77698	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 40 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	590,90	
29/07/2020	77698	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	VALOR CFE NF-e 40 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI		590,90
29/07/2020	77699	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 969456 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	320,25	
29/07/2020	77699	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 969456 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		320,25
29/07/2020	77700	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11461 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	2.016,00	
29/07/2020	77700	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11461 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		2.016,00
				TRANSPORTE	949.554,41	949.554,41

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0452  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	77701	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 719162 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	949.554,41 380,16	949.554,41
29/07/2020	77701	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 719162 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		380,16
29/07/2020	77702	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9569 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.078,09	
29/07/2020	77702	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9569 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.078,09
29/07/2020	77703	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9569 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8,99	
29/07/2020	77703	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9569 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8,99
29/07/2020	77704	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36784 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	718,40	
29/07/2020	77704	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 36784 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		718,40
29/07/2020	77742	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3069 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.071,12	
29/07/2020	77742	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 3069 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.071,12
29/07/2020	79686	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17621 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.142,40	
29/07/2020	79686	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17621 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.142,40
29/07/2020	79687	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17622 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	104,40	
29/07/2020	79687	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17622 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		104,40
29/07/2020	79688	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17623 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
29/07/2020	79688	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17623 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
29/07/2020	79689	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17625 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	358,71	
29/07/2020	79689	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17625 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		358,71
29/07/2020	79690	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17624 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
29/07/2020	79690	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17624 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
29/07/2020	79691	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17627 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	3.236,23	
29/07/2020	79691	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17627 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		3.236,23
29/07/2020	79692	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17626 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	704,00	
TRANSPORTE					959.460,91	958.756,91

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0453  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	79692	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17626 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	959.460,91	958.756,91 704,00
29/07/2020	79693	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17628 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	6.955,76	
29/07/2020	79693	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17628 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		6.955,76
29/07/2020	79694	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17629 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	322,36	
29/07/2020	79694	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17629 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		322,36
29/07/2020	79695	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17630 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	697,00	
29/07/2020	79695	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17630 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		697,00
29/07/2020	79696	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17630 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	69,55	
29/07/2020	79696	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17630 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		69,55
29/07/2020	79697	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17631 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	2.038,00	
29/07/2020	79697	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17631 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		2.038,00
29/07/2020	80939	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17599 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	2.160,00	
29/07/2020	80939	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17599 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		2.160,00
29/07/2020	80944	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 26/08/2020	1.249,50	
29/07/2020	80944	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 26/08/2020		1.249,50
29/07/2020	80945	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 26/08/2020	2.748,90	
29/07/2020	80945	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 26/08/2020		2.748,90
30/07/2020	71359	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO ALVARA FUNCIONAMENTO 2020 - PMSJ	669,21	
30/07/2020	71359	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO ALVARA FUNCIONAMENTO 2020 - PMSJ		669,21
30/07/2020	71562	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 221544 MERCADO PAULINE	46,26	
30/07/2020	71562	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 221544 MERCADO PAULINE		46,26
30/07/2020	71783	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 966462 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2020	2.973,31	
30/07/2020	71783	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 966462 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2020		2.973,31
TRANSPORTE					979.390,76	979.390,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	71784	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 170698 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 30/07/2020	979.390,76 489,29	979.390,76
30/07/2020	71784	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 170698 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 30/07/2020		489,29
30/07/2020	71785	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	1.238,68	
30/07/2020	71785	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		1.238,68
30/07/2020	75389	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
30/07/2020	75389	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
30/07/2020	75391	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.445,00	
30/07/2020	75391	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.445,00
30/07/2020	77705	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6199 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.490,00	
30/07/2020	77705	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6199 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.490,00
30/07/2020	77714	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17637 FORNEC. UDESC	121,26	
30/07/2020	77714	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17637 FORNEC. UDESC		121,26
30/07/2020	77715	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17634 FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.073,64	
30/07/2020	77715	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17634 FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.073,64
30/07/2020	77716	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17638 FORNEC. UDESC	430,84	
30/07/2020	77716	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17638 FORNEC. UDESC		430,84
30/07/2020	77717	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17640 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO	553,60	
30/07/2020	77717	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17640 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO		553,60
30/07/2020	77725	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4578 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	1.457,60	
30/07/2020	77725	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4578 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		1.457,60
30/07/2020	78360	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 229146 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/08/2020	60,00	
30/07/2020	78360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 229146 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/08/2020		60,00
30/07/2020	78361	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 230832 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 14/08/2020	90,39	
30/07/2020	78361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 230832 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 14/08/2020		90,39
30/07/2020	78393	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 115738 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 05/08/2020	100,00	
TRANSPORTE					989.141,06	989.041,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	78393	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 115738 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 05/08/2020	989.141,06	989.041,06 100,00
30/07/2020	78394	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 116376 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/08/2020	31,86	
30/07/2020	78394	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 116376 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/08/2020		31,86
30/07/2020	78395	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 116377 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/08/2020	62,75	
30/07/2020	78395	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 116377 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 07/08/2020		62,75
30/07/2020	79698	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17635 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.073,64	
30/07/2020	79698	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17635 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.073,64
30/07/2020	79699	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17633 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.339,15	
30/07/2020	79699	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17633 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.339,15
30/07/2020	79700	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17632 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.339,15	
30/07/2020	79700	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17632 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.339,15
30/07/2020	79701	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17636 do cliente UDESC	121,26	
30/07/2020	79701	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17636 do cliente UDESC		121,26
30/07/2020	79702	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17639 do cliente UDESC	430,84	
30/07/2020	79702	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17639 do cliente UDESC		430,84
30/07/2020	79703	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17641 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	553,60	
30/07/2020	79703	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17641 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		553,60
30/07/2020	79704	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17642 do cliente HU - UFSC	804,00	
30/07/2020	79704	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17642 do cliente HU - UFSC		804,00
30/07/2020	79705	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17643 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	13,30	
30/07/2020	79705	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17643 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		13,30
30/07/2020	79706	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17644 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.062,64	
30/07/2020	79706	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17644 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.062,64
TRANSPORTE					997.973,25	997.973,25





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	71344	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO MASTER FURGAO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	1.007.472,42	1.007.271,84
31/07/2020	71345	3.01.01.03.01.038	MULTAS DE TRANSITO	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO MASTER FURGAO POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA	199,84	200,58
31/07/2020	71345	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO MULTA DE TRANSITO MASTER FURGAO POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA		199,84
31/07/2020	71346	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet	359,10	
31/07/2020	71346	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet		359,10
31/07/2020	71347	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 20/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		333,94
31/07/2020	71348	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 20/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
31/07/2020	71349	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO MULTA S/ PARCELA 20/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	28,15	
31/07/2020	71350	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 20/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	24,24	
31/07/2020	71351	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60		3.506,97
31/07/2020	71352	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60	2.741,40	
31/07/2020	71355	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 19/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		333,94
31/07/2020	71356	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 19/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
31/07/2020	71357	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO MULTA S/ PARCELA 19/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	28,14	
31/07/2020	71358	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 19/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	24,25	
31/07/2020	71371	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60		3.506,97
31/07/2020	71372	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60	2.741,40	
31/07/2020	71392	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 07/2020	38,17	
31/07/2020	71392	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 07/2020		38,17
31/07/2020	71786	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100	2.319,65	
31/07/2020	71786	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE B.B. RENDA FIXA LP 100		2.319,65
31/07/2020	71787	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL	587,41	
31/07/2020	71787	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS S/ LIMITE CHEQUE ESPECIAL		587,41
31/07/2020	71788	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** DPVAT PAGO SEM IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO SOLICITAR BOLETO/GUIA	5,78	
31/07/2020	71788	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** DPVAT PAGO SEM IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO SOLICITAR BOLETO/GUIA		5,78
31/07/2020	71789	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100	207,23	
31/07/2020	71789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO B.B. RENDA FIXA LP 100		207,23
31/07/2020	71790	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28448 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 31/07/2020	201,00	
31/07/2020	71790	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28448 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 31/07/2020		201,00
31/07/2020	73921	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	500,00	
				TRANSPORTE	1.017.997,46	1.019.072,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	73921	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	TRANSPORTE	1.017.997,46	1.019.072,42
31/07/2020	74809	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		500,00
31/07/2020	74810	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/60	765,57	
31/07/2020	75390	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/60	765,57	
31/07/2020	75390	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	789,00	
31/07/2020	75394	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		789,00
31/07/2020	75394	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.329,24	
31/07/2020	75903	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.329,24
31/07/2020	75903	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
31/07/2020	75904	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
31/07/2020	75904	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS	1.246,17	
31/07/2020	75920	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. JUROS		1.246,17
31/07/2020	75920	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
31/07/2020	75921	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
31/07/2020	75921	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	784,07	
31/07/2020	75922	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		784,07
31/07/2020	75922	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	856,50	
31/07/2020	75923	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		856,50
31/07/2020	75923	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.015,35	
31/07/2020	75927	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.015,35
31/07/2020	75927	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
31/07/2020	76055	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
31/07/2020	76055	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
31/07/2020	76112	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
31/07/2020	76112	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
31/07/2020	76223	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
31/07/2020	76223	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIACÃOVEICULOS 07/2020	3.153,01	
31/07/2020	76224	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOVEICULOS 07/2020		3.153,01
31/07/2020	76224	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIACÃOVEICULO USADO 07/2020	2.833,33	
31/07/2020	76225	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOVEICULO USADO 07/2020		2.833,33
31/07/2020	76225	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2020	167,48	
31/07/2020	76226	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2020		167,48
31/07/2020	76226	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 07/2020	21,63	
31/07/2020	76227	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 07/2020		21,63
31/07/2020	76227	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 07/2020	9,59	
31/07/2020	76227	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 07/2020		9,59
TRANSPORTE					1.036.254,16	1.036.297,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	77726	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.036.254,16	1.036.297,98
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11521 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	3.024,00	
31/07/2020	77726	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11521 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		3.024,00
31/07/2020	77727	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 466 FORNEC. SABOR NA MESA COM DE ALIMENTOS E TRANSP IMP E EXP	6.600,00	
31/07/2020	77727	2.01.01.01.01.001	SABOR NA MESA COM DE ALIMENTOS E TRANSP IMP E EXP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 466 FORNEC. SABOR NA MESA COM DE ALIMENTOS E TRANSP IMP E EXP		6.600,00
31/07/2020	77728	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138337 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	12.390,00	
31/07/2020	77728	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138337 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		12.390,00
31/07/2020	77729	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31879 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	1.032,92	
31/07/2020	77729	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31879 FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP		1.032,92
31/07/2020	77730	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138434 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	1.444,60	
31/07/2020	77730	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138434 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		1.444,60
31/07/2020	77737	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 888679 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,50	
31/07/2020	77737	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 888679 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,50
31/07/2020	78219	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 07/2020	25.201,22	
31/07/2020	78219	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 07/2020		25.201,22
31/07/2020	78220	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 07/2020	16.596,00	
31/07/2020	78221	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 07/2020		16.596,00
31/07/2020	78222	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 07/2020	16.596,00	
31/07/2020	78222	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 07/2020		16.596,00
31/07/2020	78223	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	18.072,80	
31/07/2020	78223	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		18.072,80
31/07/2020	78257	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI	0,93	
31/07/2020	78257	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI		0,93
31/07/2020	78258	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB CDB DI	0,06	
31/07/2020	78258	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB CDB DI		0,06
31/07/2020	78266	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2,83	
31/07/2020	78266	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2,83
31/07/2020	78278	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2,23	
31/07/2020	78278	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2,23
31/07/2020	78279	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,11	
31/07/2020	78279	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,11
31/07/2020	78315	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 20/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	21,91	
31/07/2020	78316	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS S/ PARCELA 19/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	21,91	
31/07/2020	79707	1.01.02.01.01.001	GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17645 do cliente GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	75,40	
				TRANSPORTE	1.137.402,58	1.137.327,18

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0460  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	79707	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17645 do cliente GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	1.137.402,58	1.137.327,18 75,40
31/07/2020	79708	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17646 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	480,55	
31/07/2020	79708	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17646 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		480,55
31/07/2020	79709	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17648 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	82,66	
31/07/2020	79709	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17648 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		82,66
31/07/2020	79710	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17647 do cliente HU - UFSC	1.092,96	
31/07/2020	79710	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17647 do cliente HU - UFSC		1.092,96
31/07/2020	79711	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17649 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	224,00	
31/07/2020	79711	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17649 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		224,00
31/07/2020	79712	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17650 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	351,80	
31/07/2020	79712	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17650 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		351,80
31/07/2020	79713	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17654 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	62,40	
31/07/2020	79713	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17654 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		62,40
31/07/2020	79714	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17656 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	31,50	
31/07/2020	79714	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17656 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		31,50
31/07/2020	79715	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17655 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	15,75	
31/07/2020	79715	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17655 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		15,75
31/07/2020	79716	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17653 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	14,60	
31/07/2020	79716	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17653 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		14,60
31/07/2020	79717	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17657 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	28,90	
31/07/2020	79717	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17657 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		28,90
31/07/2020	79718	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	25,99	
31/07/2020	79718	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		25,99

TRANSPORTE 1.139.813,69 1.139.813,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	79719	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17658 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	1.139.813,69 226,55	1.139.813,69
31/07/2020	79719	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17658 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		226,55
31/07/2020	79720	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17651 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	28,35	
31/07/2020	79720	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17651 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		28,35
31/07/2020	79721	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17661 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	251,18	
31/07/2020	79721	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17661 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		251,18
31/07/2020	79722	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17660 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	526,00	
31/07/2020	79722	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17660 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		526,00
31/07/2020	79723	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17659 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	138,24	
31/07/2020	79723	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17659 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		138,24
31/07/2020	79724	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17662 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	159,60	
31/07/2020	79724	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17662 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		159,60
31/07/2020	79725	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17663 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	31,50	
31/07/2020	79725	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17663 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		31,50
31/07/2020	80770	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020	1.642,92	
31/07/2020	80770	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 26/06/2020		1.642,92
31/07/2020	80795	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/07/2020	720,00	
31/07/2020	80795	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/07/2020		720,00
31/07/2020	80823	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 19/07/2020	312,90	
31/07/2020	80823	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 19/07/2020		312,90
31/07/2020	80826	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 21/07/2020	379,90	
31/07/2020	80826	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 21/07/2020		379,90
31/07/2020	80927	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17583 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/08/2020	81,00	
				TRANSPORTE	1.144.311,83	1.144.230,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	80927	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17583 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/08/2020	1.144.311,83	1.144.230,83 81,00
31/07/2020	80929	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17585 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 22/08/2020	180,00	
31/07/2020	80929	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17585 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 22/08/2020		180,00
31/07/2020	81266	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	81266	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	81267	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	81267	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95
31/07/2020	81268	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	5.396,45	
31/07/2020	81268	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		5.396,45
31/07/2020	81269	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	438,63	
31/07/2020	81269	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		438,63
31/07/2020	81270	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	431,70	
31/07/2020	81270	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		431,70
31/07/2020	81357	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 07/2020	147.189,21	
31/07/2020	81357	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 07/2020		147.189,21
31/07/2020	81431	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
31/07/2020	81431	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD		317,63
31/07/2020	81453	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
31/07/2020	81453	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
TOTAL DO MÊS					1.299.613,39	1.299.613,39
01/08/2020	70082	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 82020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2020	44,70	
01/08/2020	70082	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 82020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2020		44,70
01/08/2020	77843	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 82020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/08/2020	77843	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 82020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
03/08/2020	70081	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 82020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2020	2.455,30	
03/08/2020	70081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 82020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/08/2020		2.455,30
03/08/2020	71470	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 703398 AUTO POSTO HAMES	260,88	
03/08/2020	71470	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 703398 AUTO POSTO HAMES		260,88
03/08/2020	71472	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 703355 AUTO POSTO HAMES	205,29	
03/08/2020	71472	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 703355 AUTO POSTO HAMES		205,29
03/08/2020	73922	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
TRANSPORTE					5.562,57	5.466,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	73922	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	5.562,57	5.466,17
				VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
03/08/2020	73923	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	14,32	
03/08/2020	73923	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		14,32
03/08/2020	73924	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
03/08/2020	73924	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
03/08/2020	73925	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	700,00	
03/08/2020	73925	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		700,00
03/08/2020	73926	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	480,00	
03/08/2020	73926	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		480,00
03/08/2020	73929	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	0,15	
03/08/2020	73929	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		0,15
03/08/2020	73941	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
03/08/2020	73941	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		1.500,00
03/08/2020	73942	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	207,38	
03/08/2020	73942	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		207,38
03/08/2020	73943	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	2.319,50	
03/08/2020	73943	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		2.319,50
03/08/2020	73944	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. ESTORNO RESGATE BB CDB DI	2.319,65	
03/08/2020	73944	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ESTORNO RESGATE BB CDB DI		2.319,65
03/08/2020	75395	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
03/08/2020	75395	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
03/08/2020	75396	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	1.210,33	
03/08/2020	75396	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JUROS		1.210,33
03/08/2020	75928	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,00	
03/08/2020	75928	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		37,00
03/08/2020	75931	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.233,33	
03/08/2020	75931	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.233,33
03/08/2020	75950	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	616,73	
03/08/2020	75950	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		616,73
03/08/2020	75951	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6,34	
03/08/2020	75951	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6,34
03/08/2020	77743	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10189 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	819,00	
03/08/2020	77743	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10189 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		819,00
03/08/2020	77744	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63097 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.814,20	
03/08/2020	77744	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63097 FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.814,20
03/08/2020	77745	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16889 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	4.140,56	
				TRANSPORTE	26.331,06	22.190,50

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	77745	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16889 FORNEC. GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	26.331,06	22.190,50 4.140,56
03/08/2020	77828	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17666 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	61,76	
03/08/2020	77828	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17666 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		61,76
03/08/2020	77829	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17666 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	300,95	
03/08/2020	77829	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17666 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		300,95
03/08/2020	77830	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17664 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	118,82	
03/08/2020	77830	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17664 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		118,82
03/08/2020	77831	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17664 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	347,25	
03/08/2020	77831	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17664 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		347,25
03/08/2020	77832	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17669 FORNEC. UDESC	812,40	
03/08/2020	77832	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17669 FORNEC. UDESC		812,40
03/08/2020	77833	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17668 FORNEC. UDESC	1.660,06	
03/08/2020	77833	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17668 FORNEC. UDESC		1.660,06
03/08/2020	77834	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17672 FORNEC. UDESC	171,20	
03/08/2020	77834	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17672 FORNEC. UDESC		171,20
03/08/2020	77835	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17678 FORNEC. UDESC	1.099,40	
03/08/2020	77835	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17678 FORNEC. UDESC		1.099,40
03/08/2020	77836	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17678 FORNEC. UDESC	181,02	
03/08/2020	77836	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17678 FORNEC. UDESC		181,02
03/08/2020	77837	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17674 FORNEC. UDESC	339,00	
03/08/2020	77837	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17674 FORNEC. UDESC		339,00
03/08/2020	77838	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17676 FORNEC. UDESC	425,60	
03/08/2020	77838	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17676 FORNEC. UDESC		425,60

TRANSPORTE
31.848,52
31.848,52



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0465  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	77839	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17676 FORNEC. UDESC	31.848,52 638,70	31.848,52
03/08/2020	77839	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17676 FORNEC. UDESC		638,70
03/08/2020	77840	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17680 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	575,40	
03/08/2020	77840	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17680 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		575,40
03/08/2020	77841	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17681 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	3.236,23	
03/08/2020	77841	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17681 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		3.236,23
03/08/2020	77842	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17682 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	6.955,76	
03/08/2020	77842	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17682 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		6.955,76
03/08/2020	79726	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17667 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	61,76	
03/08/2020	79726	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17667 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		61,76
03/08/2020	79727	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17667 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	300,95	
03/08/2020	79727	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17667 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		300,95
03/08/2020	79728	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17665 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	118,82	
03/08/2020	79728	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17665 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		118,82
03/08/2020	79729	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17665 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	347,25	
03/08/2020	79729	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17665 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		347,25
03/08/2020	79730	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17670 do cliente UDESC	1.660,06	
03/08/2020	79730	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17670 do cliente UDESC		1.660,06
03/08/2020	79731	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17671 do cliente UDESC	812,40	
03/08/2020	79731	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17671 do cliente UDESC		812,40
03/08/2020	79732	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17673 do cliente UDESC	171,20	
03/08/2020	79732	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17673 do cliente UDESC		171,20
03/08/2020	79733	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17677 do cliente UDESC	1.064,30	
03/08/2020	79733	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17677 do cliente UDESC		1.064,30
03/08/2020	79734	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17679 do cliente UDESC	1.280,42	
TRANSPORTE					49.071,77	47.791,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	73936	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	63.083,75	63.026,66
04/08/2020	73937	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	336,00	57,09
04/08/2020	73937	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		336,00
04/08/2020	73938	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	689,37	
04/08/2020	73938	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		689,37
04/08/2020	73939	3.01.01.03.01.035	PEDAGIOS	VALOR REF. DESPESAS COM PEDAGIO	1.250,00	
04/08/2020	73939	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DESPESAS COM PEDAGIO		1.250,00
04/08/2020	73940	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	81,06	
04/08/2020	73940	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		81,06
04/08/2020	75397	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17568 DO FORNEC. FUNDACAO CULTURAL DE FLORIANOPOLIS FRANKLIN CASCAES COM VENCTO EM 21/08/2020	286,11	
04/08/2020	75397	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO CULTURAL DE FLORIANOPOLIS FRANKLIN CASCAES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17568 DO FORNEC. FUNDACAO CULTURAL DE FLORIANOPOLIS FRANKLIN CASCAES COM VENCTO EM 21/08/2020		286,11
04/08/2020	75932	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.950,00	
04/08/2020	75932	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.950,00
04/08/2020	75933	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	420,60	
04/08/2020	75933	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		420,60
04/08/2020	75934	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	599,00	
04/08/2020	75934	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		599,00
04/08/2020	75935	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.570,00	
04/08/2020	75935	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.570,00
04/08/2020	75936	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
04/08/2020	75936	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
04/08/2020	77746	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4633 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	193,21	
04/08/2020	77746	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4633 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		193,21
04/08/2020	77747	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 217587 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	460,80	
04/08/2020	77747	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 217587 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME		460,80
04/08/2020	77748	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33699 FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA	8.300,00	
04/08/2020	77748	2.01.01.01.01.001	HOMEMADE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33699 FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA		8.300,00
04/08/2020	77749	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28637 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	470,06	
04/08/2020	77749	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28637 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		470,06
04/08/2020	77750	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 16975 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	1.236,00	
				TRANSPORTE	81.075,96	79.839,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	73954	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	117.010,76	117.005,76
05/08/2020	73955	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,00
05/08/2020	73955	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
05/08/2020	75398	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	814,20	141,00
05/08/2020	75398	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		814,20
05/08/2020	75399	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.215,75	
05/08/2020	75399	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.215,75
05/08/2020	75400	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
05/08/2020	75400	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
05/08/2020	75401	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.250,00	
05/08/2020	75401	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.250,00
05/08/2020	75929	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,45	
05/08/2020	75929	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,45
05/08/2020	75937	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 17/36	2.080,66	
05/08/2020	75937	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 17/36		2.080,66
05/08/2020	75952	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.485,63	
05/08/2020	75952	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.485,63
05/08/2020	76070	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE JUROS EMPRESTIMO UNICRED	8,30	
05/08/2020	76070	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. AJUSTE JUROS EMPRESTIMO UNICRED		8,30
05/08/2020	77751	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1320056 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	742,56	
05/08/2020	77751	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1320056 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		742,56
05/08/2020	77752	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 152646 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	4.000,00	
05/08/2020	77752	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 152646 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		4.000,00
05/08/2020	77753	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6332 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.254,60	
05/08/2020	77753	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6332 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.254,60
05/08/2020	77754	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 6332 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45,81	
05/08/2020	77754	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 6332 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		45,81
05/08/2020	77755	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28984 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	180,90	
05/08/2020	77755	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28984 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		180,90
05/08/2020	79746	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17696 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	156,00	
05/08/2020	79746	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17696 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		156,00
TRANSPORTE					133.239,62	133.239,62

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0470  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	79747	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17695 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	133.239,62 44,30	133.239,62
05/08/2020	79747	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17695 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		44,30
05/08/2020	79748	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17697 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	52,00	
05/08/2020	79748	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17697 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		52,00
05/08/2020	79749	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17700 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	255,08	
05/08/2020	79749	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17700 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		255,08
05/08/2020	79750	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17698 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	3.565,14	
05/08/2020	79750	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17698 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		3.565,14
05/08/2020	79751	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17699 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.198,00	
05/08/2020	79751	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17699 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.198,00
05/08/2020	79752	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17703 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.743,50	
05/08/2020	79752	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17703 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.743,50
05/08/2020	79753	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17702 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	935,40	
05/08/2020	79753	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17702 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		935,40
05/08/2020	79754	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17701 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	124,72	
05/08/2020	79754	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17701 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		124,72
05/08/2020	79755	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17704 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	2.334,00	
05/08/2020	79755	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17704 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		2.334,00
05/08/2020	79756	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17707 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	80,00	
05/08/2020	79756	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17707 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		80,00
05/08/2020	79757	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17706 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	357,00	
05/08/2020	79757	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17706 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		357,00
05/08/2020	79758	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17705 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	263,80	
05/08/2020	79758	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17705 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		263,80
05/08/2020	79759	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17709 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	288,00	
				TRANSPORTE	144.480,56	144.192,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	79759	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	144.480,56	144.192,56
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17709 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		288,00
05/08/2020	80811	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 09/07/2020	846,85	
05/08/2020	80811	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 09/07/2020		846,85
05/08/2020	80908	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17552 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020	1.216,80	
05/08/2020	80908	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17552 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020		1.216,80
05/08/2020	80909	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17555 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020	955,28	
05/08/2020	80909	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17555 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020		955,28
05/08/2020	80911	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17554 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020	151,50	
05/08/2020	80911	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17554 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020		151,50
05/08/2020	81330	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 07/2020	4.957,82	
05/08/2020	81330	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 07/2020		4.957,82
05/08/2020	81342	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 07/2020	930,05	
05/08/2020	81342	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 07/2020		930,05
06/08/2020	71576	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR REF. PAGTO CF 4548 AUTO ELETRICA EDINHO	35,00	
06/08/2020	71576	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 4548 AUTO ELETRICA EDINHO		35,00
06/08/2020	73960	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	90,24	
06/08/2020	73960	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		90,24
06/08/2020	73961	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
06/08/2020	73961	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
06/08/2020	73962	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.664,82	
06/08/2020	73962	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.664,82
06/08/2020	75402	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	666,72	
06/08/2020	75402	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		666,72
06/08/2020	75403	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.603,28	
06/08/2020	75403	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.603,28
06/08/2020	75404	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.866,40	
06/08/2020	75404	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.866,40
06/08/2020	75405	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.430,73	
06/08/2020	75405	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.430,73
06/08/2020	75406	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.862,27	
06/08/2020	75406	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.862,27
				TRANSPORTE	164.793,32	164.793,32







**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0474  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	79765	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17716 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	201.981,61 5.940,00	201.981,61
07/08/2020	79765	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17716 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		5.940,00
07/08/2020	79766	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17715 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	62,64	
07/08/2020	79766	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17715 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		62,64
07/08/2020	79767	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17719 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.798,91	
07/08/2020	79767	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17719 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.798,91
07/08/2020	79768	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17717 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	3.536,84	
07/08/2020	79768	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17717 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		3.536,84
07/08/2020	79769	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17718 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.280,58	
07/08/2020	79769	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17718 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.280,58
07/08/2020	79770	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17721 do cliente MUNICIPIO DE LAGES	388,40	
07/08/2020	79770	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17721 do cliente MUNICIPIO DE LAGES		388,40
07/08/2020	79771	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17720 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	742,05	
07/08/2020	79771	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17720 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		742,05
07/08/2020	79772	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17722 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.442,00	
07/08/2020	79772	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17722 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.442,00
07/08/2020	79773	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17724 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	415,50	
07/08/2020	79773	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17724 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		415,50
07/08/2020	79774	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17723 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	505,62	
07/08/2020	79774	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17723 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		505,62
07/08/2020	80836	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 24/07/2020	255,00	
07/08/2020	80836	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 24/07/2020		255,00
07/08/2020	80900	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 12/08/2020	11,84	
07/08/2020	80900	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 12/08/2020		11,84
07/08/2020	80903	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17540 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 15/08/2020	1.140,00	
TRANSPORTE					219.500,99	218.360,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	75409	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	231.597,58	231.371,38
10/08/2020	75410	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	226,20
10/08/2020	75410	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
10/08/2020	75411	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	69,00	
10/08/2020	75411	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		69,00
10/08/2020	75942	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.045,00	
10/08/2020	75942	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.045,00
10/08/2020	75943	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.400,00	
10/08/2020	75943	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.400,00
10/08/2020	77763	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 149508 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	170,90	
10/08/2020	77763	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 149508 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME		170,90
10/08/2020	79775	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17725 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	34,15	
10/08/2020	79775	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17725 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO		34,15
10/08/2020	79776	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17729 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	40,00	
10/08/2020	79776	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17729 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		40,00
10/08/2020	79777	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17727 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	720,80	
10/08/2020	79777	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17727 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		720,80
10/08/2020	79778	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17726 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	731,20	
10/08/2020	79778	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17726 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		731,20
10/08/2020	79779	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17728 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	651,52	
10/08/2020	79779	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17728 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		651,52
10/08/2020	79780	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17730 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	451,82	
10/08/2020	79780	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17730 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		451,82
10/08/2020	79781	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17731 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	13,02	
10/08/2020	79781	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17731 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		13,02
10/08/2020	79782	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17733 do cliente UDESC	319,21	
10/08/2020	79782	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17733 do cliente UDESC		319,21
10/08/2020	79783	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17732 do cliente UDESC	330,00	
10/08/2020	79783	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17732 do cliente UDESC		330,00
10/08/2020	79784	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17734 do cliente UDESC	1.292,65	
TRANSPORTE					243.366,85	242.074,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	79784	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	243.366,85	242.074,20
10/08/2020	80215	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17734 do cliente UDESC		1.292,65
10/08/2020	80215	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15422 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 21/11/2019	419,40	
10/08/2020	80226	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15422 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 21/11/2019		419,40
10/08/2020	80226	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15590 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/12/2019	761,20	
10/08/2020	80892	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15590 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/12/2019		761,20
10/08/2020	80892	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17518 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/08/2020	486,88	
10/08/2020	80923	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17518 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/08/2020		486,88
10/08/2020	80923	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17580 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/08/2020	173,62	
10/08/2020	80924	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17580 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/08/2020		173,62
10/08/2020	80924	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/08/2020	629,26	
10/08/2020	80925	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/08/2020		629,26
10/08/2020	80925	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17579 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/08/2020	324,90	
10/08/2020	80933	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17579 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/08/2020		324,90
10/08/2020	80933	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17596 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/08/2020	79,95	
11/08/2020	73992	1.01.01.01.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17596 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/08/2020		79,95
11/08/2020	73992	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	193,21	
11/08/2020	73993	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		193,21
11/08/2020	73993	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	769,41	
11/08/2020	73994	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		769,41
11/08/2020	73994	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	599,00	
11/08/2020	73995	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		599,00
11/08/2020	73995	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	819,00	
11/08/2020	75412	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		819,00
11/08/2020	75412	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17595 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 23/08/2020	453,86	
11/08/2020	75413	1.01.01.01.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17595 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 23/08/2020		453,86
TRANSPORTE					249.537,34	249.076,54

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

**Página:** 0478  
**Número livro:** 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	75413	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	249.537,34	249.076,54
11/08/2020	77764	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9881 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.720,80	460,80
11/08/2020	77764	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9881 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.720,80
11/08/2020	77765	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 9881 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	92,01	
11/08/2020	77765	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 9881 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		92,01
11/08/2020	79785	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17736 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	833,13	
11/08/2020	79785	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17736 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA		833,13
11/08/2020	79786	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17735 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	718,50	
11/08/2020	79786	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17735 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA		718,50
11/08/2020	79787	1.01.02.01.01.001	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17737 do cliente VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	59,99	
11/08/2020	79787	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17737 do cliente VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		59,99
11/08/2020	79788	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17739 do cliente HU - UFSC	1.031,22	
11/08/2020	79788	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17739 do cliente HU - UFSC		1.031,22
11/08/2020	79789	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17740 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	312,00	
11/08/2020	79789	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17740 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS		312,00
11/08/2020	79790	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17738 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	28,85	
11/08/2020	79790	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17738 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		28,85
11/08/2020	79791	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17738 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	38,60	
11/08/2020	79791	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17738 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		38,60
11/08/2020	79792	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17744 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	416,98	
11/08/2020	79792	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17744 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		416,98
11/08/2020	79793	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17741 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	828,00	
11/08/2020	79793	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17741 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		828,00
TRANSPORTE					255.617,42	255.617,42



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	74006	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	281.228,19	281.228,19
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.586,12	
12/08/2020	74006	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.586,12
12/08/2020	75414	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17430 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 22/07/2020	92,79	
12/08/2020	75414	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17430 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 22/07/2020		92,79
12/08/2020	77766	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6479 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	902,94	
12/08/2020	77766	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6479 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		902,94
12/08/2020	77767	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3318 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	935,36	
12/08/2020	77767	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3318 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		935,36
12/08/2020	77768	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83049 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	846,72	
12/08/2020	77768	2.01.01.01.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83049 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		846,72
12/08/2020	77769	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 6221 FORNEC. SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	240,00	
12/08/2020	77769	2.01.01.01.01.001	SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	VALOR CFE NF-e 6221 FORNEC. SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME		240,00
12/08/2020	77770	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37046 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	677,60	
12/08/2020	77770	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37046 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		677,60
12/08/2020	77861	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 860819 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	226,74	
12/08/2020	77862	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 860819 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
12/08/2020	77863	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 860819 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
12/08/2020	79798	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17748 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	714,00	
12/08/2020	79798	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17748 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		714,00
12/08/2020	79799	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17750 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	317,80	
12/08/2020	79799	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17750 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		317,80
12/08/2020	79800	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17749 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	162,00	
12/08/2020	79800	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17749 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		162,00
12/08/2020	79801	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17747 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	738,60	
12/08/2020	79801	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17747 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		738,60
				TRANSPORTE	289.668,86	289.668,86



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0481  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	79802	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE	289.668,86	289.668,86
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17751 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	378,27	
12/08/2020	79802	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17751 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		378,27
12/08/2020	80225	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15563 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/12/2019	250,56	
12/08/2020	80225	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15563 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/12/2019		250,56
12/08/2020	80887	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/08/2020	553,00	
12/08/2020	80887	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/08/2020		553,00
12/08/2020	80895	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17522 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 07/08/2020	480,60	
12/08/2020	80895	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17522 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 07/08/2020		480,60
12/08/2020	80910	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17553 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020	43,40	
12/08/2020	80910	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17553 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 16/08/2020		43,40
12/08/2020	80954	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17644 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/08/2020	1.062,64	
12/08/2020	80954	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17644 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/08/2020		1.062,64
13/08/2020	71402	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 252186 POSTO MACIAMBU	246,04	
13/08/2020	71402	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 252186 POSTO MACIAMBU		246,04
13/08/2020	71447	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 251957 POSTO MACIAMBU	291,48	
13/08/2020	71447	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 251957 POSTO MACIAMBU		291,48
13/08/2020	71448	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 252187 POSTO MACIAMBU	246,04	
13/08/2020	71448	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 252187 POSTO MACIAMBU		246,04
13/08/2020	71451	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 251956 POSTO MACIAMBU	291,48	
13/08/2020	71451	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 251956 POSTO MACIAMBU		291,48
13/08/2020	74014	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6.442,86	
13/08/2020	74014	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6.442,86
13/08/2020	74015	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	179,60	
13/08/2020	74015	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		179,60
13/08/2020	74016	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	590,90	
13/08/2020	74016	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		590,90
13/08/2020	74017	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	898,50	
13/08/2020	74017	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		898,50
13/08/2020	74018	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.413,79	
13/08/2020	74018	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.413,79
13/08/2020	74019	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.500,00	
13/08/2020	74019	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.500,00
				TRANSPORTE	308.538,02	308.538,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.538,02	308.538,02
13/08/2020	74020	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	304,10	
13/08/2020	74020	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		304,10
13/08/2020	75415	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17542 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 15/08/2020	110,00	
13/08/2020	75415	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17542 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 15/08/2020		110,00
13/08/2020	75944	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	468,00	
13/08/2020	75944	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		468,00
13/08/2020	75953	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.500,00	
13/08/2020	75953	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.500,00
13/08/2020	76249	2.01.01.02.02.007	(-) JUROS A TRANSCORRER AYMORE CREDITO, FINANCIAME 372571930	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LP PARA CP JUROS S/ FINANC. L200	6.689,57	
13/08/2020	76249	2.03.01.01.02.006	(-) JUROS A TRANSCORRER AYMORE CREDITO, FINANCIAME 372571930	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LP PARA CP JUROS S/ FINANC. L200		6.689,57
13/08/2020	76250	2.03.01.01.02.005	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LP PARA CP FINANC. L200	23.891,55	
13/08/2020	76250	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LP PARA CP FINANC. L200		23.891,55
13/08/2020	76251	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LIQUIDAÇÃO FINANC. L200	12.041,21	
13/08/2020	76251	2.01.01.02.02.007	(-) JUROS A TRANSCORRER AYMORE CREDITO, FINANCIAME 372571930	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LIQUIDAÇÃO FINANC. L200		12.041,21
13/08/2020	76252	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 372571930	VALOR REF. LIQUIDAÇÃO FINANCIAMENTO L200	19.814,19	
13/08/2020	76252	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. LIQUIDAÇÃO FINANCIAMENTO L200		19.814,19
13/08/2020	77771	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 6518 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	150,93	
13/08/2020	77771	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 6518 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		150,93
13/08/2020	77772	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 6518 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28,67	
13/08/2020	77772	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 6518 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		28,67
13/08/2020	77773	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28714 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP	579,60	
13/08/2020	77773	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28714 FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP		579,60
13/08/2020	77774	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8258 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI	193,60	
13/08/2020	77774	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8258 FORNEC. JOSE OSNILDO SETTI		193,60
13/08/2020	77775	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 723215 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	367,00	
13/08/2020	77775	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 723215 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		367,00
13/08/2020	77776	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 219079 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	561,28	
13/08/2020	77776	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 219079 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME		561,28
13/08/2020	77777	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11460 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	2.929,50	
13/08/2020	77777	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11460 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		2.929,50
				TRANSPORTE	380.167,22	380.167,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	79803	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17752 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	380.167,22 53.136,00	380.167,22
13/08/2020	79803	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17752 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		53.136,00
13/08/2020	79804	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17752 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.404,00	
13/08/2020	79804	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17752 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.404,00
13/08/2020	79805	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17753 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	107,73	
13/08/2020	79805	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17753 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		107,73
13/08/2020	79806	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17754 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	223,40	
13/08/2020	79806	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17754 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		223,40
13/08/2020	79807	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17757 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	212,31	
13/08/2020	79807	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17757 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		212,31
13/08/2020	79808	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17757 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	174,04	
13/08/2020	79808	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17757 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		174,04
13/08/2020	79809	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17756 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	890,80	
13/08/2020	79809	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17756 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		890,80
13/08/2020	79810	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17756 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	39,24	
13/08/2020	79810	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17756 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		39,24
13/08/2020	79811	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17755 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	373,36	
13/08/2020	79811	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17755 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		373,36
13/08/2020	79812	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17759 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.352,20	
13/08/2020	79812	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17759 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.352,20
13/08/2020	79813	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17760 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	198,00	
TRANSPORTE					439.278,30	439.080,30

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0484  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	79813	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17760 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	439.278,30	439.080,30 198,00
13/08/2020	79814	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17758 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	342,85	
13/08/2020	79814	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17758 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		342,85
13/08/2020	79815	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17761 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	703,00	
13/08/2020	79815	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17761 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		703,00
13/08/2020	79816	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17762 do cliente HU - UFSC	3.293,55	
13/08/2020	79816	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17762 do cliente HU - UFSC		3.293,55
13/08/2020	79817	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17763 do cliente CRECI XI REGIAO	273,70	
13/08/2020	79817	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17763 do cliente CRECI XI REGIAO		273,70
13/08/2020	79818	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17764 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.048,80	
13/08/2020	79818	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17764 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.048,80
13/08/2020	79819	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17765 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	136,66	
13/08/2020	79819	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17765 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		136,66
13/08/2020	79820	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17766 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	512,40	
13/08/2020	79820	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17766 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		512,40
13/08/2020	79821	1.01.02.01.01.001	FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17767 do cliente FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	438,25	
13/08/2020	79821	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17767 do cliente FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE		438,25
13/08/2020	80231	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15717 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/12/2019	450,24	
13/08/2020	80231	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15717 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 13/12/2019		450,24
13/08/2020	80839	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 25/07/2020	466,07	
13/08/2020	80839	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 25/07/2020		466,07
13/08/2020	80894	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 07/08/2020	765,27	
13/08/2020	80894	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 07/08/2020		765,27
TRANSPORTE					447.709,09	447.709,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	80940	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	447.709,09	447.709,09
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 17608 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	714,00	
13/08/2020	80940	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17608 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		714,00
13/08/2020	80971	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17702 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2020	935,40	
13/08/2020	80971	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17702 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 04/09/2020		935,40
13/08/2020	80977	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17713 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/09/2020	225,75	
13/08/2020	80977	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17713 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/09/2020		225,75
13/08/2020	80978	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17712 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/09/2020	267,50	
13/08/2020	80978	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17712 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 05/09/2020		267,50
13/08/2020	81441	3.02.01.01.02.001	VEICULOS	VALOR REF BAIXA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015	85.000,00	
13/08/2020	81441	1.02.03.04.04.001	VEICULOS	VALOR REF BAIXA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015		85.000,00
13/08/2020	81442	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	VALOR REF BAIXA DEPRECIACAO VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015	82.349,37	
13/08/2020	81442	3.02.01.01.02.001	VEICULOS	VALOR REF BAIXA DEPRECIACAO VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015		82.349,37
13/08/2020	81443	1.01.04.03.01.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	VALOR REF VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015	70.000,00	
13/08/2020	81443	3.02.01.01.02.001	VEICULOS	VALOR REF VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015		70.000,00
13/08/2020	81444	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015	24.000,00	
13/08/2020	81444	1.01.04.03.01.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	VALOR REF RECEBIMENTO VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015		24.000,00
14/08/2020	71406	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 707741 AUTO POSTO HAMES	215,77	
14/08/2020	71406	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 707741 AUTO POSTO HAMES		215,77
14/08/2020	71416	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO FLORIPA DISK AGUA	28,00	
14/08/2020	71416	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FLORIPA DISK AGUA		28,00
14/08/2020	74023	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	600,00	
14/08/2020	74023	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		600,00
14/08/2020	74024	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.063,25	
14/08/2020	74024	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.063,25
14/08/2020	74025	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.896,96	
14/08/2020	74025	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.896,96
14/08/2020	74026	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	227,49	
14/08/2020	74026	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		227,49
14/08/2020	74027	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9,15	
14/08/2020	74027	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9,15
14/08/2020	74028	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	882,20	
14/08/2020	74028	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		882,20
				TRANSPORTE	716.123,93	716.123,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	716.123,93	716.123,93
14/08/2020	74029	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.216,68	
14/08/2020	74029	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.216,68
14/08/2020	74030	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	568,32	
14/08/2020	74030	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		568,32
14/08/2020	74031	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	600,00	
14/08/2020	74031	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		600,00
14/08/2020	74032	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	4.981,97	
14/08/2020	74032	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		4.981,97
14/08/2020	75416	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	302,40	
14/08/2020	75416	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		302,40
14/08/2020	75417	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
14/08/2020	75417	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
14/08/2020	75418	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	201,00	
14/08/2020	75418	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		201,00
14/08/2020	77778	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1323999 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	832,14	
14/08/2020	77778	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1323999 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		832,14
14/08/2020	77779	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10258 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	468,00	
14/08/2020	77779	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10258 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		468,00
14/08/2020	77780	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8006 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	305,76	
14/08/2020	77780	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8006 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		305,76
14/08/2020	77781	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17663 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	3.047,40	
14/08/2020	77781	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17663 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		3.047,40
14/08/2020	77782	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3796 FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	570,00	
14/08/2020	77782	2.01.01.01.01.001	SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3796 FORNEC. SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME		570,00
14/08/2020	77783	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 574349 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA	1.000,00	
14/08/2020	77783	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 574349 FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA		1.000,00
14/08/2020	79822	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17768 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	239,40	
14/08/2020	79822	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17768 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		239,40
				TRANSPORTE	730.857,00	730.857,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	80906	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	730.857,00	730.857,00
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 17550 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/08/2020	4.178,10	
14/08/2020	80906	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17550 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 16/08/2020		4.178,10
14/08/2020	80928	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17582 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/08/2020	480,00	
14/08/2020	80928	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17582 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/08/2020		480,00
17/08/2020	71399	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.802,85
17/08/2020	71400	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 888679 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 30/08/2020	65,50	
17/08/2020	71400	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. CT-e 888679 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA COM VENCTO EM 30/08/2020		65,50
17/08/2020	74035	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	5.286,08	
17/08/2020	74035	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		5.286,08
17/08/2020	74036	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000,00	
17/08/2020	74036	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000,00
17/08/2020	74037	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	80,29	
17/08/2020	74037	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		80,29
17/08/2020	74038	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	177,20	
17/08/2020	74038	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		177,20
17/08/2020	74039	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.897,28	
17/08/2020	74039	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.897,28
17/08/2020	74040	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	570,00	
17/08/2020	74040	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		570,00
17/08/2020	74041	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
17/08/2020	74041	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
17/08/2020	74042	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 07/2020	145,88	
17/08/2020	74042	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 07/2020		145,88
17/08/2020	75419	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	868,50	
17/08/2020	75419	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		868,50
17/08/2020	75420	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	522,35	
17/08/2020	75420	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		522,35
17/08/2020	75421	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
17/08/2020	75421	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
17/08/2020	75422	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.666,66	
17/08/2020	75422	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.666,66
17/08/2020	75423	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.122,42	
17/08/2020	75423	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.122,42
17/08/2020	75424	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	226,20	
17/08/2020	75424	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		226,20
				TRANSPORTE	778.543,46	781.346,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	75425	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	778.543,46	781.346,31
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	521,49	
17/08/2020	75425	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		521,49
17/08/2020	75426	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.009,30	
17/08/2020	75426	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.009,30
17/08/2020	75945	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.140,00	
17/08/2020	75945	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.140,00
17/08/2020	77784	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 29211 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	491,40	
17/08/2020	77784	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 29211 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		491,40
17/08/2020	77785	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20439 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	1.800,00	
17/08/2020	77785	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20439 FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL		1.800,00
17/08/2020	77866	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 901575 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	222,50	
17/08/2020	77866	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CFE CT-e 901575 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		222,50
17/08/2020	78297	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	2.622,13	
17/08/2020	78298	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	180,72	
17/08/2020	79823	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17769 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	2.120,64	
17/08/2020	79823	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17769 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		2.120,64
17/08/2020	79824	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17770 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.074,40	
17/08/2020	79824	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17770 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.074,40
17/08/2020	79825	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17771 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	233,16	
17/08/2020	79825	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17771 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		233,16
17/08/2020	79826	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17772 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	205,75	
17/08/2020	79826	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17772 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		205,75
17/08/2020	79827	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17773 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	25,89	
17/08/2020	79827	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17773 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		25,89
17/08/2020	79828	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17774 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	566,80	
				TRANSPORTE	792.757,64	792.190,84



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	79828	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	792.757,64	792.190,84
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17774 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		566,80
17/08/2020	80235	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15797 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/12/2019	899,80	
17/08/2020	80235	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15797 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/12/2019		899,80
17/08/2020	80966	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/09/2020	22.725,00	
17/08/2020	80966	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 03/09/2020		22.725,00
18/08/2020	71401	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	PAGAMENTO ALVARA BOMBEIRO PMSJ	129,15	
18/08/2020	71401	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO ALVARA BOMBEIRO PMSJ		129,15
18/08/2020	74054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
18/08/2020	74054	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		1.000,00
18/08/2020	74055	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	425,19	
18/08/2020	74055	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		425,19
18/08/2020	74056	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	55,00	
18/08/2020	74056	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		55,00
18/08/2020	74057	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	91,38	
18/08/2020	74057	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		91,38
18/08/2020	74058	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	32,77	
18/08/2020	74058	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		32,77
18/08/2020	74059	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,25	
18/08/2020	74059	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,25
18/08/2020	75427	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	431,60	
18/08/2020	75427	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		431,60
18/08/2020	75428	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.430,00	
18/08/2020	75428	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.430,00
18/08/2020	75429	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	680,00	
18/08/2020	75429	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		680,00
18/08/2020	75430	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.121,27	
18/08/2020	75430	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.121,27
18/08/2020	77786	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1324844 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	269,46	
18/08/2020	77786	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1324844 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		269,46
18/08/2020	77787	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	VALOR CFE NF-e 49 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	169,50	
18/08/2020	77787	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	VALOR CFE NF-e 49 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI		169,50
18/08/2020	77788	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 78512 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	1.648,50	
				TRANSPORTE	824.876,51	823.228,01

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0490  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	77788	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 78512 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	824.876,51	823.228,01 1.648,50
18/08/2020	77844	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17783 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO	505,62	
18/08/2020	77844	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17783 FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO		505,62
18/08/2020	77845	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17784 FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	480,55	
18/08/2020	77845	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17784 FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		480,55
18/08/2020	77846	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17785 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	54,00	
18/08/2020	77846	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17785 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		54,00
18/08/2020	77847	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17787 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	2.257,50	
18/08/2020	77847	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17787 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		2.257,50
18/08/2020	77848	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17788 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.295,46	
18/08/2020	77848	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17788 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		1.295,46
18/08/2020	77849	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17789 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	2.037,55	
18/08/2020	77849	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17789 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		2.037,55
18/08/2020	79829	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17778 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	95,56	
18/08/2020	79829	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17778 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		95,56
18/08/2020	79830	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17775 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.041,30	
18/08/2020	79830	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17775 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.041,30
18/08/2020	79831	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17777 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE	15,60	
18/08/2020	79831	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17777 do cliente MUNICIPIO DE SAO JOSE		15,60
18/08/2020	79832	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17776 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	716,35	
18/08/2020	79832	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17776 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		716,35
18/08/2020	79833	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17779 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	676,32	
TRANSPORTE					835.052,32	834.376,00

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0491  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	79833	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17779 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	835.052,32	834.376,00 676,32
18/08/2020	79834	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17780 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	538,31	
18/08/2020	79834	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17780 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		538,31
18/08/2020	79835	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17781 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	103,80	
18/08/2020	79835	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17781 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		103,80
18/08/2020	79836	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17782 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	134,60	
18/08/2020	79836	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17782 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		134,60
18/08/2020	79837	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17786 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	54,00	
18/08/2020	79837	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17786 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		54,00
18/08/2020	80949	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17629 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 28/08/2020	322,36	
18/08/2020	80949	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17629 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 28/08/2020		322,36
18/08/2020	80965	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/09/2020	252,00	
18/08/2020	80965	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17690 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/09/2020		252,00
19/08/2020	71407	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 077208 MERCADO KS	17,45	
19/08/2020	71407	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 077208 MERCADO KS		17,45
19/08/2020	71415	3.01.01.03.01.013	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 102965 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	79,20	
19/08/2020	71415	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 102965 INICASA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		79,20
19/08/2020	74232	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	891,27	
19/08/2020	74232	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		891,27
19/08/2020	74233	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	0,02	
19/08/2020	74233	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		0,02
19/08/2020	74234	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	1.971,99	
19/08/2020	74234	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		1.971,99
19/08/2020	74235	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
19/08/2020	74235	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
19/08/2020	75431	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	742,56	
19/08/2020	75431	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		742,56
19/08/2020	75432	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	565,00	
19/08/2020	75432	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		565,00
19/08/2020	75433	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.215,74	
TRANSPORTE					841.975,62	840.759,88



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	77796	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37173 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	852.983,90	851.814,32 1.169,58
19/08/2020	77850	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17791 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	655,20	
19/08/2020	77850	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17791 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		655,20
19/08/2020	77851	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17790 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	41,60	
19/08/2020	77851	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17790 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		41,60
19/08/2020	77864	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 238786 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	118,78	
19/08/2020	77864	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 238786 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		118,78
19/08/2020	77865	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 131546 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	29,39	
19/08/2020	77865	2.01.01.01.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR CFE CT-e 131546 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		29,39
19/08/2020	77870	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 18023 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	59,23	
19/08/2020	77870	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 18023 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		59,23
19/08/2020	79838	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17794 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.087,06	
19/08/2020	79838	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17794 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.087,06
19/08/2020	79839	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17793 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	102,00	
19/08/2020	79839	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17793 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		102,00
19/08/2020	79840	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17792 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.210,00	
19/08/2020	79840	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17792 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.210,00
19/08/2020	80228	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15646 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/12/2019	200,10	
19/08/2020	80228	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15646 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/12/2019		200,10
19/08/2020	80899	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17525 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 08/08/2020	553,60	
19/08/2020	80899	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17525 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 08/08/2020		553,60
19/08/2020	80905	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17547 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 15/08/2020	362,00	
19/08/2020	80905	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17547 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 15/08/2020		362,00
20/08/2020	71394	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2020	553,58	
20/08/2020	71394	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 07/2020		553,58
20/08/2020	71395	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO. INSS EM DUPLICIDADE COMPENSADO NA COMP 09/2020	476,62	
20/08/2020	71395	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. INSS EM DUPLICIDADE COMPENSADO NA COMP 09/2020		476,62
TRANSPORTE					859.433,06	859.433,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	71396	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique	859.433,06 169,90	859.433,06
20/08/2020	71396	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** unifique		169,90
20/08/2020	71397	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2020	44,70	
20/08/2020	71397	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2020		44,70
20/08/2020	71398	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 07/2020	16,50	
20/08/2020	71398	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 07/2020		16,50
20/08/2020	71403	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 255976 POSTO MACIAMBU	270,01	
20/08/2020	71403	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 255976 POSTO MACIAMBU		270,01
20/08/2020	74255	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	6.616,33	
20/08/2020	74255	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		6.616,33
20/08/2020	74256	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.108,80	
20/08/2020	74256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.108,80
20/08/2020	74257	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	6.720,27	
20/08/2020	74257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		6.720,27
20/08/2020	74258	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.480,00	
20/08/2020	74258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.480,00
20/08/2020	74259	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.527,35	
20/08/2020	74259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.527,35
20/08/2020	74260	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	4.999,99	
20/08/2020	74260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA		4.999,99
20/08/2020	74261	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	37,05	
20/08/2020	74261	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		37,05
20/08/2020	74262	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	561,28	
20/08/2020	74262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		561,28
20/08/2020	74263	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	898,50	
20/08/2020	74263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		898,50
20/08/2020	75438	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17626 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO COM VENCTO EM 28/08/2020	704,00	
20/08/2020	75438	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17626 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO COM VENCTO EM 28/08/2020		704,00
20/08/2020	75946	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	380,00	
20/08/2020	75946	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		380,00
20/08/2020	77797	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5639 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	96,72	
20/08/2020	77797	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5639 FORNEC. MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		96,72
20/08/2020	77798	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 609235 FORNEC. BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	304,20	
20/08/2020	77798	2.01.01.01.01.001	BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 609235 FORNEC. BEBIDAS MAX WILHELM LTDA		304,20
20/08/2020	77799	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10289 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	488,00	
				TRANSPORTE	885.856,66	885.368,66

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0495  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	77799	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10289 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	885.856,66	885.368,66 488,00
20/08/2020	77800	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13115 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	247,50	
20/08/2020	77800	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13115 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		247,50
20/08/2020	79841	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17799 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	576,84	
20/08/2020	79841	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17799 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		576,84
20/08/2020	79842	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17797 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	24,60	
20/08/2020	79842	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17797 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		24,60
20/08/2020	79843	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17796 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	25,83	
20/08/2020	79843	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17796 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		25,83
20/08/2020	79844	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17795 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	198,12	
20/08/2020	79844	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17795 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		198,12
20/08/2020	79845	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17798 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	36,30	
20/08/2020	79845	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17798 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		36,30
20/08/2020	79846	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17800 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	285,00	
20/08/2020	79846	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17800 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		285,00
20/08/2020	79847	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17802 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	480,55	
20/08/2020	79847	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17802 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		480,55
20/08/2020	79848	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17801 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	90,30	
20/08/2020	79848	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17801 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		90,30
20/08/2020	79849	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17805 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	534,19	
20/08/2020	79849	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17805 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		534,19
20/08/2020	79850	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17803 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	885,70	
				TRANSPORTE	889.241,59	888.355,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	79850	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	889.241,59	888.355,89
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17803 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		885,70
20/08/2020	79851	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17804 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	3.085,80	
20/08/2020	79851	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17804 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO		3.085,80
20/08/2020	79852	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17806 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	374,34	
20/08/2020	79852	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17806 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		374,34
20/08/2020	79853	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17808 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	48,30	
20/08/2020	79853	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17808 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		48,30
20/08/2020	79854	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17807 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.160,00	
20/08/2020	79854	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17807 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.160,00
20/08/2020	79855	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17809 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	195,00	
20/08/2020	79855	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17809 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		195,00
20/08/2020	79856	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17810 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	83,10	
20/08/2020	79856	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17810 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		83,10
20/08/2020	79857	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17811 do cliente CRECI XI REGIAO	345,70	
20/08/2020	79857	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17811 do cliente CRECI XI REGIAO		345,70
20/08/2020	79858	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17812 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	595,54	
20/08/2020	79858	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17812 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		595,54
20/08/2020	79859	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17813 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	179,36	
20/08/2020	79859	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17813 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		179,36
20/08/2020	80239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15814 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/12/2019	121,94	
20/08/2020	80239	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15814 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/12/2019		121,94
20/08/2020	80240	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15820 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/12/2019	382,78	
20/08/2020	80240	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15820 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/12/2019		382,78
TRANSPORTE					896.813,45	896.813,45



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0497  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	80582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16863 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 17/04/2020	896.813,45 312,00	896.813,45
20/08/2020	80582	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16863 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 17/04/2020		312,00
20/08/2020	80758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17274 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/06/2020	710,85	
20/08/2020	80758	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17274 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/06/2020		710,85
20/08/2020	80759	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17276 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/06/2020	3.300,43	
20/08/2020	80759	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17276 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/06/2020		3.300,43
20/08/2020	80760	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17275 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/06/2020	203,40	
20/08/2020	80760	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17275 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/06/2020		203,40
20/08/2020	80766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17287 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 25/06/2020	812,40	
20/08/2020	80766	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17287 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 25/06/2020		812,40
20/08/2020	80794	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17333 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/07/2020	1.660,06	
20/08/2020	80794	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17333 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/07/2020		1.660,06
20/08/2020	80829	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/07/2020	79,98	
20/08/2020	80829	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/07/2020		79,98
20/08/2020	80837	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17444 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/07/2020	121,26	
20/08/2020	80837	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17444 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/07/2020		121,26
20/08/2020	80838	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17443 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/07/2020	430,84	
20/08/2020	80838	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17443 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 24/07/2020		430,84
20/08/2020	80861	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17472 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 29/07/2020	190,00	
20/08/2020	80861	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17472 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 29/07/2020		190,00
20/08/2020	80872	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17491 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020	171,20	
20/08/2020	80872	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17491 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020		171,20
20/08/2020	80873	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17492 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020	339,00	
20/08/2020	80873	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17492 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020		339,00
20/08/2020	80874	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17494 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020	1.064,30	
20/08/2020	80874	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17494 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020		1.064,30
20/08/2020	80934	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17590 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/08/2020	1.284,00	
20/08/2020	80934	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17590 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/08/2020		1.284,00

TRANSPORTE 907.493,17 907.493,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	80984	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 06/09/2020	907.493,17 415,50	907.493,17
20/08/2020	80984	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 06/09/2020		415,50
20/08/2020	81003	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17751 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/09/2020	378,27	
20/08/2020	81003	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17751 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 11/09/2020		378,27
21/08/2020	71393	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 07/2020	38,17	
21/08/2020	71393	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 07/2020		38,17
21/08/2020	71413	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1870729480 CORREIOS E TELEGRAFOS	60,90	
21/08/2020	71413	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1870729480 CORREIOS E TELEGRAFOS		60,90
21/08/2020	74272	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	9.306,15	
21/08/2020	74272	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		9.306,15
21/08/2020	74273	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 82286 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020	919,95	
21/08/2020	74273	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 82286 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020		919,95
21/08/2020	74274	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 151956 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020	1.216,66	
21/08/2020	74274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 151956 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020		1.216,66
21/08/2020	74275	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 717763 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020	1.254,48	
21/08/2020	74275	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 717763 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020		1.254,48
21/08/2020	74276	2.01.01.01.01.001	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	PAGAMENTO CFE. NF-e 128363 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 21/08/2020	1.154,30	
21/08/2020	74276	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 128363 DO FORNEC. TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A COM VENCTO EM 21/08/2020		1.154,30
21/08/2020	74277	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 968866 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020	379,99	
21/08/2020	74277	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 968866 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020		379,99
21/08/2020	74278	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 102267 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020	4.180,00	
21/08/2020	74278	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 102267 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 21/08/2020		4.180,00
21/08/2020	74279	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 550919 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 21/08/2020	1.950,00	
TRANSPORTE					928.747,54	926.797,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	74279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 550919 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 21/08/2020	928.747,54	926.797,54 1.950,00
21/08/2020	74280	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,87	
21/08/2020	74280	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,87
21/08/2020	74281	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	66,58	
21/08/2020	74281	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		66,58
21/08/2020	74282	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	81,50	
21/08/2020	74282	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		81,50
21/08/2020	74283	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	11,00	
21/08/2020	74283	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		11,00
21/08/2020	74284	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	92,38	
21/08/2020	74284	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		92,38
21/08/2020	74285	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	655,06	
21/08/2020	74285	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		655,06
21/08/2020	74286	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
21/08/2020	74286	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
21/08/2020	74287	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	49,00	
21/08/2020	74287	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		49,00
21/08/2020	74288	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	8.428,16	
21/08/2020	74288	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		8.428,16
21/08/2020	75947	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.528,32	
21/08/2020	75947	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.528,32
21/08/2020	77801	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5094 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	283,56	
21/08/2020	77801	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5094 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		283,56
21/08/2020	77802	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 88823 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	1.528,32	
21/08/2020	77802	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 88823 FORNEC. GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA		1.528,32
21/08/2020	77803	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22961 FORNEC. EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	70,44	
21/08/2020	77803	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22961 FORNEC. EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP		70,44
21/08/2020	77804	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 103347 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	624,00	
21/08/2020	77804	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 103347 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		624,00
21/08/2020	79860	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17814 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	298,00	
21/08/2020	79860	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17814 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		298,00
21/08/2020	79861	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17816 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.006,44	
21/08/2020	79861	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17816 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.006,44

TRANSPORTE

955.496,17

955.496,17

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0500  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	79862	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17815 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	955.496,17 14,37	955.496,17
21/08/2020	79862	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17815 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA		14,37
21/08/2020	79863	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17815 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	397,00	
21/08/2020	79863	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17815 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA		397,00
21/08/2020	79864	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17817 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.105,60	
21/08/2020	79864	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17817 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.105,60
21/08/2020	80254	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15927 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/01/2020	1.326,53	
21/08/2020	80254	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15927 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 03/01/2020		1.326,53
21/08/2020	80834	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17437 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/07/2020	230,49	
21/08/2020	80834	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17437 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/07/2020		230,49
21/08/2020	80901	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17535 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 13/08/2020	2.160,00	
21/08/2020	80901	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17535 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 13/08/2020		2.160,00
21/08/2020	80936	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17594 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	244,50	
21/08/2020	80936	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17594 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		244,50
21/08/2020	80959	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17656 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/08/2020	31,50	
21/08/2020	80959	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17656 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/08/2020		31,50
21/08/2020	80996	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17739 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 10/09/2020	1.031,22	
21/08/2020	80996	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17739 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 10/09/2020		1.031,22
21/08/2020	81006	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17757 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020	386,35	
21/08/2020	81006	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17757 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020		386,35
21/08/2020	81007	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17756 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020	930,04	
21/08/2020	81007	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17756 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020		930,04

TRANSPORTE
 963.353,77
 963.353,77

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0501  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	74292	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 23902 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/08/2020	963.353,77 4.034,88	963.353,77
24/08/2020	74292	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 23902 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 24/08/2020		4.034,88
24/08/2020	74293	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 170698 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 24/08/2020	2.121,79	
24/08/2020	74293	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 170698 DO FORNEC. INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA. COM VENCTO EM 24/08/2020		2.121,79
24/08/2020	74294	2.01.01.01.01.001	MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA	PAGAMENTO CFE. NF-e 127693 DO FORNEC. MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA COM VENCTO EM 22/08/2020	2.643,25	
24/08/2020	74294	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 127693 DO FORNEC. MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA COM VENCTO EM 22/08/2020		2.643,25
24/08/2020	74295	2.01.01.01.01.001	MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA	PAGAMENTO CFE. NF-e 127702 DO FORNEC. MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA COM VENCTO EM 22/08/2020	2.643,25	
24/08/2020	74295	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 127702 DO FORNEC. MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA COM VENCTO EM 22/08/2020		2.643,25
24/08/2020	74296	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5,38	
24/08/2020	74296	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5,38
24/08/2020	74297	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.120,00	
24/08/2020	74297	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.120,00
24/08/2020	74298	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	22,32	
24/08/2020	74298	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		22,32
24/08/2020	74299	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	46.979,97	
24/08/2020	74299	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		46.979,97
24/08/2020	75606	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	322,40	
24/08/2020	75606	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		322,40
24/08/2020	75607	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12980 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 22/08/2020	1.498,10	
24/08/2020	75607	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 12980 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 22/08/2020		1.498,10
24/08/2020	75608	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 20372 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 22/08/2020	1.440,00	
24/08/2020	75608	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 20372 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 22/08/2020		1.440,00
24/08/2020	75609	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 864 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 24/08/2020	1.015,86	
24/08/2020	75609	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 864 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 24/08/2020		1.015,86
24/08/2020	75610	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 138337 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 24/08/2020	4.130,83	
24/08/2020	75610	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 138337 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 24/08/2020		4.130,83
24/08/2020	75611	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	89,88	
TRANSPORTE					1.033.421,68	1.033.331,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	75611	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.033.421,68	1.033.331,80
24/08/2020	75612	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	91,95	89,88
24/08/2020	75612	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		91,95
24/08/2020	75948	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
24/08/2020	75948	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
24/08/2020	77805	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173256 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	2.198,76	
24/08/2020	77805	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173256 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A		2.198,76
24/08/2020	77806	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8367 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.301,20	
24/08/2020	77806	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8367 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		3.301,20
24/08/2020	77807	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154395 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	6.468,00	
24/08/2020	77807	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154395 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		6.468,00
24/08/2020	77808	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 154395 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	132,00	
24/08/2020	77808	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 154395 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		132,00
24/08/2020	77809	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11873 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	3.422,00	
24/08/2020	77809	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11873 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		3.422,00
24/08/2020	77810	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138971 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	928,20	
24/08/2020	77810	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 138971 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		928,20
24/08/2020	77852	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17818 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.030,00	
24/08/2020	77852	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17818 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.030,00
24/08/2020	77853	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17821 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	775,72	
24/08/2020	77853	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17821 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		775,72
24/08/2020	77854	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17823 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE	15,60	
24/08/2020	77854	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17823 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE		15,60
24/08/2020	79865	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17819 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	540,00	
24/08/2020	79865	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17819 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		540,00

TRANSPORTE

1.054.325,11

1.054.325,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	79866	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17820 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.054.325,11 490,00	1.054.325,11
24/08/2020	79866	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17820 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		490,00
24/08/2020	79867	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17822 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	577,18	
24/08/2020	79867	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17822 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		577,18
24/08/2020	79868	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17824 do cliente FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	15,60	
24/08/2020	79868	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17824 do cliente FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE		15,60
24/08/2020	79869	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17825 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	890,99	
24/08/2020	79869	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17825 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		890,99
24/08/2020	80690	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 29/05/2020	4.540,86	
24/08/2020	80690	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 29/05/2020		4.540,86
24/08/2020	80999	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17746 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 10/09/2020	2.489,98	
24/08/2020	80999	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17746 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 10/09/2020		2.489,98
24/08/2020	81004	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2020	54.540,00	
24/08/2020	81004	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2020		54.540,00
25/08/2020	71387	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390		2.255,12
25/08/2020	71390	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878		4.513,52
25/08/2020	71391	3.01.01.03.01.041	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 55661	603,33	
25/08/2020	71391	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 55661		603,33
25/08/2020	74300	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	PAGAMENTO CFE. NF-e 152972 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 25/08/2020	2.395,80	
25/08/2020	74300	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152972 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 25/08/2020		2.395,80
25/08/2020	74301	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9540 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2020	588,00	
25/08/2020	74301	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9540 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2020		588,00
25/08/2020	74302	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
25/08/2020	74302	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00

TRANSPORTE

1.124.456,85

1.131.225,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	74303	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	1.124.456,85	1.131.225,49
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
25/08/2020	74303	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
25/08/2020	74304	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	400,00	
25/08/2020	74304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		400,00
25/08/2020	74305	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00	
25/08/2020	74305	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		24.000,00
25/08/2020	74306	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
25/08/2020	74306	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		84,20
25/08/2020	74326	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	40.839,97	
25/08/2020	74326	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		40.839,97
25/08/2020	75626	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17575 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 21/08/2020	1.512,00	
25/08/2020	75626	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17575 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 21/08/2020		1.512,00
25/08/2020	77811	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10319 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	1.098,00	
25/08/2020	77811	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10319 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		1.098,00
25/08/2020	77812	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1171 FORNEC. VILA NOVA SACOLAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	7.248,39	
25/08/2020	77812	2.01.01.01.01.001	VILA NOVA SACOLAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1171 FORNEC. VILA NOVA SACOLAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP		7.248,39
25/08/2020	77813	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 171410 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	1.377,77	
25/08/2020	77813	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 171410 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		1.377,77
25/08/2020	77814	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 267700 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	925,93	
25/08/2020	77814	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 267700 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		925,93
25/08/2020	78299	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	4.048,22	
25/08/2020	78300	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	465,30	
25/08/2020	78301	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	2.046,24	
25/08/2020	78302	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	208,88	
25/08/2020	78348	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 126406 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	35,00	
25/08/2020	78348	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 126406 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		35,00
25/08/2020	78349	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 126407 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	39,84	
25/08/2020	78349	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 126407 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		39,84
25/08/2020	79870	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17826 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	264,38	
				TRANSPORTE	1.212.050,97	1.211.786,59





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	74324	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	1.217.474,99	1.217.597,95
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		180,00
26/08/2020	74325	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	7.077,19	
26/08/2020	74325	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		7.077,19
26/08/2020	75613	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
26/08/2020	75613	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
26/08/2020	80689	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17124 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 29/05/2020	75,40	
26/08/2020	80689	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17124 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA COM VENCTO EM 29/05/2020		75,40
26/08/2020	80737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 15/06/2020	358,71	
26/08/2020	80737	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 15/06/2020		358,71
26/08/2020	80830	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17432 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/07/2020	1.167,78	
26/08/2020	80830	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17432 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 22/07/2020		1.167,78
26/08/2020	80907	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 16/08/2020	1.076,85	
26/08/2020	80907	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 16/08/2020		1.076,85
26/08/2020	80917	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 21/08/2020	52,20	
26/08/2020	80917	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 21/08/2020		52,20
26/08/2020	80951	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/08/2020	2.339,15	
26/08/2020	80951	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/08/2020		2.339,15
26/08/2020	80952	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/08/2020	2.339,15	
26/08/2020	80952	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 29/08/2020		2.339,15
26/08/2020	80970	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17703 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/09/2020	1.743,50	
26/08/2020	80970	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17703 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/09/2020		1.743,50
26/08/2020	80972	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17704 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/09/2020	2.334,00	
26/08/2020	80972	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17704 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 04/09/2020		2.334,00
TRANSPORTE					1.252.038,92	1.252.341,88



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	77816	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8287 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.287.978,31	1.285.830,31 2.148,00
27/08/2020	77817	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 8287 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	114,68	
27/08/2020	77817	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 8287 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		114,68
27/08/2020	77855	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17835 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	819,72	
27/08/2020	77855	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17835 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		819,72
27/08/2020	77869	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 10242 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,34	
27/08/2020	77869	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 10242 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		30,34
27/08/2020	78400	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 241150 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	85,41	
27/08/2020	78400	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 241150 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		85,41
27/08/2020	79875	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17834 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	478,80	
27/08/2020	79875	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17834 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		478,80
27/08/2020	79876	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17832 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	270,00	
27/08/2020	79876	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17832 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		270,00
27/08/2020	79877	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17833 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	1.134,05	
27/08/2020	79877	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17833 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT		1.134,05
27/08/2020	79878	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17836 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	93,96	
27/08/2020	79878	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17836 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		93,96
27/08/2020	79879	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17838 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	68,56	
27/08/2020	79879	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17838 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		68,56
27/08/2020	79880	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17837 do cliente HU - UFSC	970,74	
27/08/2020	79880	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17837 do cliente HU - UFSC		970,74
27/08/2020	79881	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17839 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	158,00	
27/08/2020	79881	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17839 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		158,00
27/08/2020	79882	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17841 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	901,20	
27/08/2020	79882	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17841 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		901,20
27/08/2020	79883	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17840 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	122,16	
TRANSPORTE					1.293.225,93	1.293.103,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	79883	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.293.225,93	1.293.103,77
27/08/2020	80176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17840 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		122,16
27/08/2020	80176	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 9606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 21/04/2018	285,00	
27/08/2020	80176	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 9606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 21/04/2018		285,00
27/08/2020	80956	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17648 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020	82,66	
27/08/2020	80956	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17648 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020		82,66
27/08/2020	80958	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17650 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020	351,80	
27/08/2020	80958	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17650 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020		351,80
27/08/2020	80967	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17695 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/09/2020	44,30	
27/08/2020	80967	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17695 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/09/2020		44,30
27/08/2020	80969	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17699 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 04/09/2020	1.198,00	
27/08/2020	80969	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17699 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 04/09/2020		1.198,00
27/08/2020	80982	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17720 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/09/2020	742,05	
27/08/2020	80982	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17720 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/09/2020		742,05
27/08/2020	80983	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17722 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/09/2020	1.442,00	
27/08/2020	80983	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17722 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/09/2020		1.442,00
28/08/2020	74347	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	53,27	
28/08/2020	74347	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		53,27
28/08/2020	74348	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	93,25	
28/08/2020	74348	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		93,25
28/08/2020	74349	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	199,98	
28/08/2020	74349	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		199,98
28/08/2020	74350	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	49,89	
28/08/2020	74350	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		49,89
28/08/2020	74351	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	542,61	
28/08/2020	74351	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		542,61
28/08/2020	74376	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	382,00	
28/08/2020	74376	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		382,00
28/08/2020	75614	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16826 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/04/2020	36.331,00	
TRANSPORTE					1.335.023,74	1.298.692,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	75614	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16826 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/04/2020	1.335.023,74	1.298.692,74 36.331,00
28/08/2020	75615	2.01.01.01.01.001	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 31879 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 28/08/2020	1.032,92	
28/08/2020	75615	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 31879 DO FORNEC. BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP COM VENCTO EM 28/08/2020		1.032,92
28/08/2020	75616	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 49 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 17/09/2020	169,50	
28/08/2020	75616	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 49 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 17/09/2020		169,50
28/08/2020	75617	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5094 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/08/2020	283,56	
28/08/2020	75617	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 5094 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 28/08/2020		283,56
28/08/2020	75618	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 44865 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 28/08/2020	3.413,79	
28/08/2020	75618	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 44865 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 28/08/2020		3.413,79
28/08/2020	75619	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 151956 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 28/08/2020	1.216,66	
28/08/2020	75619	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 151956 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 28/08/2020		1.216,66
28/08/2020	75620	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 11521 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/08/2020	1.512,00	
28/08/2020	75620	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 11521 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/08/2020		1.512,00
28/08/2020	75621	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	19.000,00	
28/08/2020	75621	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA		19.000,00
28/08/2020	75622	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
28/08/2020	75622	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,00
28/08/2020	75949	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.300,00	
28/08/2020	75949	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.300,00
28/08/2020	77818	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1329055 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	788,40	
28/08/2020	77818	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1329055 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		788,40
28/08/2020	77819	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8310 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	998,00	
TRANSPORTE					1.366.748,57	1.365.750,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	81303	1.01.04.02.01.001	FERIAS	TRANSPORTE	1.381.710,47	1.381.710,47
				REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	958,92	
28/08/2020	81303	1.01.01.01.01.001	CAIXA	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		958,92
28/08/2020	81381	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	958,92	
28/08/2020	81381	1.01.04.02.01.001	FERIAS	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		958,92
31/08/2020	71417	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/60		3.513,32
31/08/2020	71418	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/60	2.741,40	
31/08/2020	71420	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 21/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		334,51
31/08/2020	71421	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 21/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
31/08/2020	71422	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS E MULTA S/ PARCELA 21/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	52,54	
31/08/2020	71423	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet	359,10	
31/08/2020	71423	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** arenanet		359,10
31/08/2020	71429	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** DPVAT PAGO SEM IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO SOLICITAR BOLETO/GUIA	5,78	
31/08/2020	71429	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ** DPVAT PAGO SEM IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO SOLICITAR BOLETO/GUIA		5,78
31/08/2020	71431	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 08/2020	344,39	
31/08/2020	71431	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 08/2020		344,39
31/08/2020	71433	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 08/2020	5,50	
31/08/2020	71433	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 08/2020		5,50
31/08/2020	74360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.551,63	
31/08/2020	74360	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.551,63
31/08/2020	74361	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	62,03	
31/08/2020	74361	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		62,03
31/08/2020	74362	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	244,71	
31/08/2020	74362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		244,71
31/08/2020	74363	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	19,50	
31/08/2020	74363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		19,50
31/08/2020	74364	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
31/08/2020	74364	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
31/08/2020	74365	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	170,18	
31/08/2020	74365	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		170,18
31/08/2020	74366	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
31/08/2020	74366	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
31/08/2020	74367	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	950,00	
31/08/2020	74367	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		950,00
31/08/2020	74368	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 3443 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME COM VENCTO EM 31/08/2020	2.897,28	
31/08/2020	74368	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3443 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME COM VENCTO EM 31/08/2020		2.897,28

TRANSPORTE

1.395.391,99

1.396.186,24





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	76113	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	TRANSPORTE VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	1.413.071,55	1.412.960,36 133,52
31/08/2020	76228	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 08/2020	3.153,01	
31/08/2020	76228	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 08/2020		3.153,01
31/08/2020	76229	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 08/2020	1.188,17	
31/08/2020	76229	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULO USADO 08/2020		1.188,17
31/08/2020	76230	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2020	167,48	
31/08/2020	76230	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2020		167,48
31/08/2020	76231	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 08/2020	21,63	
31/08/2020	76231	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 08/2020		21,63
31/08/2020	76232	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 08/2020	9,59	
31/08/2020	76232	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 08/2020		9,59
31/08/2020	77824	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154867 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	6.468,00	
31/08/2020	77824	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154867 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		6.468,00
31/08/2020	77825	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 154867 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	132,00	
31/08/2020	77825	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 154867 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		132,00
31/08/2020	77826	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6955 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	600,00	
31/08/2020	77826	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6955 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		600,00
31/08/2020	77827	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10358 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	170,18	
31/08/2020	77827	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10358 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		170,18
31/08/2020	77856	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17846 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	68,56	
31/08/2020	77856	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17846 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		68,56
31/08/2020	77857	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17847 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	901,20	
31/08/2020	77857	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17847 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		901,20
31/08/2020	77858	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17849 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	158,00	
31/08/2020	77858	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17849 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		158,00
TRANSPORTE					1.426.109,37	1.426.131,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	77859	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17848 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.426.109,37 122,16	1.426.131,70
31/08/2020	77859	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17848 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		122,16
31/08/2020	78224	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 08/2020	28.943,82	
31/08/2020	78224	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 08/2020		28.943,82
31/08/2020	78225	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 08/2020	14.476,07	
31/08/2020	78226	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 08/2020		14.476,07
31/08/2020	78227	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 08/2020	14.476,07	
31/08/2020	78227	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 08/2020		14.476,07
31/08/2020	78228	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	16.344,14	
31/08/2020	78228	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		16.344,14
31/08/2020	78267	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,46	
31/08/2020	78267	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,46
31/08/2020	78280	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,01	
31/08/2020	78280	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,01
31/08/2020	78281	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,30	
31/08/2020	78281	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,30
31/08/2020	78317	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS E MULTA S/ PARCELA 21/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	22,33	
31/08/2020	79886	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17844 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	9.746,10	
31/08/2020	79886	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17844 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		9.746,10
31/08/2020	79887	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17845 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	26.568,00	
31/08/2020	79887	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17845 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		26.568,00
31/08/2020	79888	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17845 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	702,00	
31/08/2020	79888	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17845 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		702,00
31/08/2020	79889	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 17851 do cliente TONDO SA	6.600,00	
31/08/2020	79889	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS cfe NF-e nº 17851 do cliente TONDO SA		6.600,00
31/08/2020	80914	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17562 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 20/08/2020	930,00	
31/08/2020	80914	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17562 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 20/08/2020		930,00
31/08/2020	80981	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGES COM VENCTO EM 06/09/2020	388,40	
31/08/2020	80981	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGES COM VENCTO EM 06/09/2020		388,40
TRANSPORTE					1.545.429,23	1.545.429,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	80992	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17733 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 09/09/2020	1.545.429,23 319,21	1.545.429,23
31/08/2020	80992	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17733 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 09/09/2020		319,21
31/08/2020	80993	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17732 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 09/09/2020	330,00	
31/08/2020	80993	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17732 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 09/09/2020		330,00
31/08/2020	80994	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17734 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 09/09/2020	1.292,65	
31/08/2020	80994	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17734 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 09/09/2020		1.292,65
31/08/2020	81012	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17762 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 12/09/2020	3.293,55	
31/08/2020	81012	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17762 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 12/09/2020		3.293,55
31/08/2020	81016	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17770 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 16/09/2020	1.074,40	
31/08/2020	81016	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17770 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 16/09/2020		1.074,40
31/08/2020	81029	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17807 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 19/09/2020	2.160,00	
31/08/2020	81029	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17807 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 19/09/2020		2.160,00
31/08/2020	81271	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	81271	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	81272	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	81272	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
31/08/2020	81273	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	5.399,41	
31/08/2020	81273	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		5.399,41
31/08/2020	81274	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	438,89	
31/08/2020	81274	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		438,89
31/08/2020	81275	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	431,94	
31/08/2020	81275	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		431,94
31/08/2020	81358	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS 08/2020	135.006,58	
31/08/2020	81358	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS 08/2020		135.006,58
31/08/2020	81432	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD	317,63	
31/08/2020	81432	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	VALOR REF. JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO FIORINO/ITAUCARD		317,63
31/08/2020	81454	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
31/08/2020	81454	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
TOTAL DO MÊS					1.696.841,43	1.696.841,43
01/09/2020	71089	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 92020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2020	2.455,30	
01/09/2020	71089	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 92020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2020		2.455,30
TRANSPORTE					2.455,30	2.455,30

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0517  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	71090	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF. CFE. RECIBO 92020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2020	2.455,30 44,70	2.455,30
01/09/2020	71090	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 92020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/09/2020		44,70
01/09/2020	71408	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 56278 LIDER ATACADISTA	73,92	
01/09/2020	71408	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 56278 LIDER ATACADISTA		73,92
01/09/2020	71409	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 65228 LIDER ATACADISTA	36,96	
01/09/2020	71409	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 65228 LIDER ATACADISTA		36,96
01/09/2020	71410	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 465809 SUPER DOCE	8,94	
01/09/2020	71410	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 465809 SUPER DOCE		8,94
01/09/2020	74378	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 3799 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 01/09/2020	1.009,30	
01/09/2020	74378	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 63097 DO FORNEC. DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA COM VENCTO EM 01/09/2020		1.009,30
01/09/2020	74379	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 63097 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 01/09/2020	938,06	
01/09/2020	74379	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 63097 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 01/09/2020		938,06
01/09/2020	74380	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1324844 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/09/2020	269,46	
01/09/2020	74380	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1324844 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 01/09/2020		269,46
01/09/2020	74381	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	117,04	
01/09/2020	74381	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		117,04
01/09/2020	74382	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
01/09/2020	74382	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
01/09/2020	74383	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	2.422,01	
01/09/2020	74383	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		2.422,01
01/09/2020	75627	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	180,00	
01/09/2020	75627	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		180,00
01/09/2020	75628	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	831,77	
01/09/2020	75628	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JUROS		831,77
01/09/2020	75954	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,00	
01/09/2020	75954	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		37,00
01/09/2020	75956	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	9.900,00	
01/09/2020	75956	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		9.900,00
01/09/2020	75957	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.420,00	
01/09/2020	75957	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.420,00
01/09/2020	77871	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1330163 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	179,40	
01/09/2020	77871	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1330163 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		179,40

TRANSPORTE 20.020,26 20.020,26



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	75629	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	30.425,68 4.500,00	30.425,68
02/09/2020	75629	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.500,00
02/09/2020	75630	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 11461 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2020	672,00	
02/09/2020	75630	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 11461 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2020		672,00
02/09/2020	75631	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 152646 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 02/09/2020	1.333,34	
02/09/2020	75631	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 152646 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 02/09/2020		1.333,34
02/09/2020	75632	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28984 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/09/2020	180,90	
02/09/2020	75632	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 28984 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 02/09/2020		180,90
02/09/2020	75633	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 37046 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 02/09/2020	677,60	
02/09/2020	75633	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 37046 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 02/09/2020		677,60
02/09/2020	75634	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
02/09/2020	75634	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
02/09/2020	75635	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.100,00	
02/09/2020	75635	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.100,00
02/09/2020	75636	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
02/09/2020	75636	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
02/09/2020	75637	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.862,27	
02/09/2020	75637	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.862,27
02/09/2020	75638	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.430,73	
02/09/2020	75638	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.430,73
02/09/2020	75987	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.999,99	
02/09/2020	75987	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.999,99
02/09/2020	77873	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 150779 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	1.320,00	
02/09/2020	77873	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 150779 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME		1.320,00
02/09/2020	77874	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10409 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	164,40	
02/09/2020	77874	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10409 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		164,40
02/09/2020	77875	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10409 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	131,66	
				TRANSPORTE	49.848,57	49.716,91

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0520  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	77875	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10409 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49.848,57	49.716,91 131,66
02/09/2020	77876	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 14714 FORNEC. JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP	18,60	
02/09/2020	77876	2.01.01.01.01.001	JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP	VALOR CFE NF-e 14714 FORNEC. JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP		18,60
02/09/2020	77877	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 14714 FORNEC. JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP	72,23	
02/09/2020	77877	2.01.01.01.01.001	JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP	VALOR CFE NF-e 14714 FORNEC. JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP		72,23
02/09/2020	77878	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 833 FORNEC. JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP	530,00	
02/09/2020	77878	2.01.01.01.01.001	JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 833 FORNEC. JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP		530,00
02/09/2020	77879	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83438 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	604,80	
02/09/2020	77879	2.01.01.01.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83438 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		604,80
02/09/2020	77880	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37435 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	1.160,00	
02/09/2020	77880	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37435 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		1.160,00
02/09/2020	77965	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83439 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	211,43	
02/09/2020	77965	2.01.01.01.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83439 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		211,43
02/09/2020	77966	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17861 FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	538,31	
02/09/2020	77966	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17861 FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		538,31
02/09/2020	77987	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 10409 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	114,11	
02/09/2020	77987	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 10409 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		114,11
02/09/2020	79895	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17858 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	585,00	
02/09/2020	79895	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17858 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		585,00
02/09/2020	79896	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17859 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	4.157,70	
02/09/2020	79896	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17859 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		4.157,70
02/09/2020	79897	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17859 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	540,30	
02/09/2020	79897	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17859 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		540,30
TRANSPORTE					58.381,05	58.381,05



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	79898	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17860 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	58.381,05 1.990,32	58.381,05
02/09/2020	79898	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17860 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.990,32
02/09/2020	79899	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17863 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	158,67	
02/09/2020	79899	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17863 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		158,67
02/09/2020	79900	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17862 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	71,82	
02/09/2020	79900	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17862 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		71,82
02/09/2020	79901	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17866 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	7.860,00	
02/09/2020	79901	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17866 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		7.860,00
02/09/2020	79902	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17865 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	198,54	
02/09/2020	79902	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17865 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		198,54
02/09/2020	79903	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17867 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	66,45	
02/09/2020	79903	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17867 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		66,45
02/09/2020	80946	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 28/08/2020	1.142,40	
02/09/2020	80946	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17621 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 28/08/2020		1.142,40
02/09/2020	80968	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17700 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 04/09/2020	255,08	
02/09/2020	80968	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17700 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 04/09/2020		255,08
02/09/2020	81014	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17765 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/09/2020	136,66	
02/09/2020	81014	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17765 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/09/2020		136,66
02/09/2020	81034	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17815 DO FORNEC. 62 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 20/09/2020	411,37	
02/09/2020	81034	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17815 DO FORNEC. 62 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 20/09/2020		411,37
02/09/2020	81226	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17079 DO FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020	2.981,40	
02/09/2020	81226	1.01.02.01.01.001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17079 DO FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 20/05/2020		2.981,40
03/09/2020	71411	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 158809 POSTO ALE ROCK	254,53	
TRANSPORTE					73.908,29	73.653,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	71411	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	73.908,29	73.653,76
03/09/2020	74404	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	VALOR REF. PAGTO CF 158809 POSTO ALE ROCK		254,53
03/09/2020	74404	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28637 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 03/09/2020	470,06	
03/09/2020	74405	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 28637 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 03/09/2020		470,06
03/09/2020	74405	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 552856 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 03/09/2020	2.090,00	
03/09/2020	74406	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 552856 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 03/09/2020		2.090,00
03/09/2020	74406	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.856,23	
03/09/2020	74407	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.856,23
03/09/2020	74407	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00	
03/09/2020	74408	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,00
03/09/2020	74408	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	367,00	
03/09/2020	75639	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		367,00
03/09/2020	75639	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17696 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 04/09/2020	156,00	
03/09/2020	75640	1.01.01.01.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17696 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 04/09/2020		156,00
03/09/2020	75640	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	259,17	
03/09/2020	77881	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		259,17
03/09/2020	77881	2.01.01.01.01.001	GOEDERT MAIS COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR CFE NF-e 26556 FORNEC. GOEDERT MAIS COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	25,80	
03/09/2020	77882	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE NF-e 26556 FORNEC. GOEDERT MAIS COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		25,80
03/09/2020	77882	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 221813 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME	139,30	
03/09/2020	77883	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 221813 FORNEC. COMERCIAL MARTINS LTDA ME		139,30
03/09/2020	77883	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84101 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	753,48	
03/09/2020	79904	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84101 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		753,48
03/09/2020	79904	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17869 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	578,00	
03/09/2020	79905	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17869 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		578,00
03/09/2020	79905	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17869 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	162,00	
03/09/2020	79906	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17870 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		162,00
				TRANSPORTE	84.214,33	83.770,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	79906	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17870 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	84.214,33	83.770,33 444,00
03/09/2020	79907	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17870 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	160,54	
03/09/2020	79907	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17870 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA		160,54
03/09/2020	79908	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17872 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	360,94	
03/09/2020	79908	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17872 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		360,94
03/09/2020	79909	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17871 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	179,36	
03/09/2020	79909	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17871 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		179,36
03/09/2020	79910	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17873 do cliente FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	26,00	
03/09/2020	79910	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17873 do cliente FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE		26,00
03/09/2020	79911	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17875 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	178,20	
03/09/2020	79911	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17875 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		178,20
03/09/2020	79912	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17874 do cliente FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO	34,15	
03/09/2020	79912	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17874 do cliente FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO		34,15
03/09/2020	80170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 04/11/2019	171,60	
03/09/2020	80170	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 04/11/2019		171,60
03/09/2020	80696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17144 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/06/2020	3.941,61	
03/09/2020	80696	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17144 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/06/2020		3.941,61
03/09/2020	80774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17307 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/06/2020	270,00	
03/09/2020	80774	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17307 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/06/2020		270,00
04/09/2020	74411	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 152742 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020	1.333,34	
04/09/2020	74411	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152742 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020		1.333,34
TRANSPORTE					90.870,07	90.870,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	74412	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 1323999 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020	90.870,07 832,14	90.870,07
04/09/2020	74412	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1323999 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020		832,14
04/09/2020	74413	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 574349 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020	1.000,00	
04/09/2020	74413	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 574349 DO FORNEC. MOINHO ESTRELA LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020		1.000,00
04/09/2020	74414	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	34,23	
04/09/2020	74414	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		34,23
04/09/2020	74415	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	260,00	
04/09/2020	74415	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		260,00
04/09/2020	75641	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 11521 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020	1.512,00	
04/09/2020	75641	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 11521 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020		1.512,00
04/09/2020	75642	2.01.01.01.01.001	SABOR NA MESA COM DE ALIMENTOS E TRANSP IMP E EXP	PAGAMENTO CFE. NF-e 466 DO FORNEC. SABOR NA MESA COM DE ALIMENTOS E TRANSP IMP E EXP COM VENCTO EM 04/09/2020	3.300,00	
04/09/2020	75642	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 466 DO FORNEC. SABOR NA MESA COM DE ALIMENTOS E TRANSP IMP E EXP COM VENCTO EM 04/09/2020		3.300,00
04/09/2020	75643	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 78361 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 06/09/2020	1.967,85	
04/09/2020	75643	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 78361 DO FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP COM VENCTO EM 06/09/2020		1.967,85
04/09/2020	75644	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
04/09/2020	75644	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
04/09/2020	75645	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.261,77	
04/09/2020	75645	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.261,77
04/09/2020	75958	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.318,00	
04/09/2020	75958	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.318,00
04/09/2020	77884	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1922471 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.384,11	
04/09/2020	77884	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1922471 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		1.384,11
04/09/2020	77967	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17876 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	99,00	
04/09/2020	77967	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17876 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		99,00
04/09/2020	77979	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 614 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	230,00	
04/09/2020	77980	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE NFS-e - 614 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		204,70
TRANSPORTE					107.069,17	107.043,87

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0525  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	77981	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 614 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	107.069,17	107.043,87 25,30
04/09/2020	79913	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17877 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	99,00	
04/09/2020	79913	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17877 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		99,00
04/09/2020	81011	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17761 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/09/2020	703,00	
04/09/2020	81011	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17761 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 12/09/2020		703,00
04/09/2020	81017	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17774 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 16/09/2020	566,80	
04/09/2020	81017	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17774 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 16/09/2020		566,80
05/09/2020	81331	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 08/2020	4.960,52	
05/09/2020	81331	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 08/2020		4.960,52
05/09/2020	81343	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 08/2020	930,05	
05/09/2020	81343	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 08/2020		930,05
07/09/2020	75661	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17827 DO FORNEC. PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS - FUN MUN ESPORTES COM VENCTO EM 24/09/2020	286,11	
07/09/2020	75661	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS - FUN MUN ESPORTES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17827 DO FORNEC. PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS - FUN MUN ESPORTES COM VENCTO EM 24/09/2020		286,11
07/09/2020	76101	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 15/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/09/2020	76101	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 15/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/09/2020	77885	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 103950 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	1.368,00	
07/09/2020	77885	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 103950 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		1.368,00
08/09/2020	71430	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO ANEXO CONTABILIDADE ME	671,12	
08/09/2020	71430	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO ANEXO CONTABILIDADE ME		671,12
08/09/2020	71432	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 08/2020	344,39	
08/09/2020	71432	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 08/2020		344,39
08/09/2020	71434	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 08/2020	5,50	
08/09/2020	71434	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 08/2020		5,50
08/09/2020	71498	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 112058 AUTO POSTO BALEIA FRANCA	202,97	
08/09/2020	71498	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 112058 AUTO POSTO BALEIA FRANCA		202,97
08/09/2020	74418	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
08/09/2020	74418	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
08/09/2020	74419	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	12.509,66	
TRANSPORTE					140.067,14	127.557,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	74419	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	140.067,14	127.557,48
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		12.509,66
08/09/2020	75646	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 23902 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 08/09/2020	4.034,88	
08/09/2020	75646	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 23902 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 08/09/2020		4.034,88
08/09/2020	75647	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	850,00	
08/09/2020	75647	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		850,00
08/09/2020	75648	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
08/09/2020	75648	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
08/09/2020	75649	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	65,00	
08/09/2020	75649	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		65,00
08/09/2020	75650	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. EST. IOF	1,11	
08/09/2020	75650	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. EST. IOF		1,11
08/09/2020	75959	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
08/09/2020	75959	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
08/09/2020	75960	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 18/36	2.080,33	
08/09/2020	75960	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO UNICRED 18/36		2.080,33
08/09/2020	75961	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	523,57	
08/09/2020	75961	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		523,57
08/09/2020	75964	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	2.350,85	
08/09/2020	75964	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		2.350,85
08/09/2020	75974	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 12980 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 06/09/2020	1.498,10	
08/09/2020	75974	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 12980 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 06/09/2020		1.498,10
08/09/2020	75975	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 138337 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 07/09/2020	4.129,58	
08/09/2020	75975	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 138337 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 07/09/2020		4.129,58
08/09/2020	75976	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 63097 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 08/09/2020	938,07	
08/09/2020	75976	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 63097 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 08/09/2020		938,07
08/09/2020	75978	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 25570 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 06/09/2020	1.120,28	
08/09/2020	75978	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 25570 DO FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 06/09/2020		1.120,28
08/09/2020	75979	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9881 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/09/2020	1.781,73	

TRANSPORTE

159.630,64

157.848,91

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0527  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	75979	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 9881 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/09/2020	159.630,64	157.848,91 1.781,73
08/09/2020	75980	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9881 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/09/2020	31,08	
08/09/2020	75980	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 9881 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/09/2020		31,08
08/09/2020	76071	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE JUROS EMPRESTIMO UNICRED	7,97	
08/09/2020	76071	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. AJUSTE JUROS EMPRESTIMO UNICRED		7,97
08/09/2020	77886	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10393 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	1.098,00	
08/09/2020	77886	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10393 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		1.098,00
08/09/2020	77887	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10549 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	894,96	
08/09/2020	77887	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10549 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		894,96
08/09/2020	77888	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 6239 FORNEC. SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	260,00	
08/09/2020	77888	2.01.01.01.01.001	SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	VALOR CFE NF-e 6239 FORNEC. SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME		260,00
08/09/2020	77889	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71449 FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	8.000,00	
08/09/2020	77889	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71449 FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		8.000,00
08/09/2020	77890	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 29603 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	103,85	
08/09/2020	77890	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 29603 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		103,85
08/09/2020	78320	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3109 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/09/2020	1.071,12	
08/09/2020	78320	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3109 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/09/2020		1.071,12
08/09/2020	79914	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17878 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	154,14	
08/09/2020	79914	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17878 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		154,14
08/09/2020	79915	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17879 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	262,20	
08/09/2020	79915	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17879 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		262,20
08/09/2020	79916	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17883 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.284,48	
08/09/2020	79916	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17883 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.284,48
TRANSPORTE					172.798,44	172.798,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	79917	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE	172.798,44	172.798,44
08/09/2020	79917	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17881 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.528,82	
08/09/2020	79917	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17881 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.528,82
08/09/2020	79918	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17882 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	903,15	
08/09/2020	79918	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17882 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		903,15
08/09/2020	79919	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17880 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	10,00	
08/09/2020	79919	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17880 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		10,00
08/09/2020	80942	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17610 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/08/2020	312,00	
08/09/2020	80942	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17610 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/08/2020		312,00
08/09/2020	81041	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17837 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 26/09/2020	970,74	
08/09/2020	81041	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17837 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 26/09/2020		970,74
08/09/2020	81315	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE ADIANTAMENTO FORNEC.	1.990,73	
08/09/2020	81315	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF. AJUSTE ADIANTAMENTO FORNEC.		1.990,73
09/09/2020	73121	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 08/2020	431,94	
09/09/2020	73121	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 08/2020		431,94
09/09/2020	73122	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO FGTS 08/2020	23,77	
09/09/2020	73122	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 08/2020		23,77
09/09/2020	74430	2.01.01.01.01.001	HOMEMADE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 33699 DO FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/09/2020	8.300,00	
09/09/2020	74430	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 33699 DO FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/09/2020		8.300,00
09/09/2020	74431	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.076,89	
09/09/2020	74431	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.076,89
09/09/2020	74432	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
09/09/2020	74432	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
09/09/2020	75651	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 11461 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 09/09/2020	672,00	
09/09/2020	75651	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 11461 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 09/09/2020		672,00
09/09/2020	75652	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 37173 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 09/09/2020	1.169,58	
09/09/2020	75652	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 37173 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 09/09/2020		1.169,58
09/09/2020	75653	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
09/09/2020	75653	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,00
09/09/2020	75977	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 152646 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 09/09/2020	1.333,33	

TRANSPORTE

192.672,39

191.339,06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	75977	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 152646 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 09/09/2020	192.672,39	191.339,06 1.333,33
09/09/2020	77891	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1332994 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	369,00	
09/09/2020	77891	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1332994 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		369,00
09/09/2020	77892	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1218312 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	843,74	
09/09/2020	77892	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1218312 FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		843,74
09/09/2020	77893	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 729436 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	581,70	
09/09/2020	77893	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 729436 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		581,70
09/09/2020	77894	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 729653 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	529,50	
09/09/2020	77894	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 729653 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		529,50
09/09/2020	79920	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17884 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	200,50	
09/09/2020	79920	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17884 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		200,50
09/09/2020	79921	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17885 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	164,40	
09/09/2020	79921	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17885 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		164,40
09/09/2020	79922	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17886 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	373,24	
09/09/2020	79922	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17886 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		373,24
09/09/2020	79923	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17887 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	26.568,00	
09/09/2020	79923	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17887 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		26.568,00
09/09/2020	79924	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17887 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	702,00	
09/09/2020	79924	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17887 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		702,00
09/09/2020	80308	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16111 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/01/2020	297,96	
09/09/2020	80308	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16111 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/01/2020		297,96
TRANSPORTE					223.302,43	223.302,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	80893	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	223.302,43	223.302,43
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 17519 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/08/2020	279,31	
09/09/2020	80893	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17519 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/08/2020		279,31
09/09/2020	80941	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17609 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	720,80	
09/09/2020	80941	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17609 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		720,80
09/09/2020	80943	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17613 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/08/2020	2.212,83	
09/09/2020	80943	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17613 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 25/08/2020		2.212,83
09/09/2020	80947	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17622 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 28/08/2020	104,40	
09/09/2020	80947	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17622 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 28/08/2020		104,40
09/09/2020	80963	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17662 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 30/08/2020	159,60	
09/09/2020	80963	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17662 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 30/08/2020		159,60
09/09/2020	80979	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17716 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/09/2020	5.940,00	
09/09/2020	80979	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17716 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/09/2020		5.940,00
09/09/2020	81040	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17836 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 26/09/2020	93,96	
09/09/2020	81040	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17836 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 26/09/2020		93,96
09/09/2020	81046	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17854 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/10/2020	1.050,14	
09/09/2020	81046	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17854 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/10/2020		1.050,14
10/09/2020	71425	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 08/2020	5,67	
10/09/2020	71425	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 08/2020		5,67
10/09/2020	71426	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI	1.279,70	
10/09/2020	71426	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI		1.279,70
10/09/2020	71427	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 860819 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/09/2020	221,07	
10/09/2020	71427	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 860819 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/09/2020		221,07
10/09/2020	74438	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.569,72	
10/09/2020	74438	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.569,72
				TRANSPORTE	236.939,63	236.939,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.939,63	236.939,63
10/09/2020	74439	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,00	
10/09/2020	74439	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		15,00
10/09/2020	75654	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.764,10	
10/09/2020	75654	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.764,10
10/09/2020	75655	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	139,30	
10/09/2020	75655	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		139,30
10/09/2020	75656	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	795,27	
10/09/2020	75656	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		795,27
10/09/2020	75657	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	580,80	
10/09/2020	75657	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		580,80
10/09/2020	75658	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	193,60	
10/09/2020	75658	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		193,60
10/09/2020	75659	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	91,88	
10/09/2020	75659	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		91,88
10/09/2020	75660	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
10/09/2020	75660	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		69,00
10/09/2020	77895	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 974172 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.443,15	
10/09/2020	77895	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 974172 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.443,15
10/09/2020	77896	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 41931 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.080,93	
10/09/2020	77896	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 41931 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.080,93
10/09/2020	77897	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 612795 FORNEC. BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	257,40	
10/09/2020	77897	2.01.01.01.01.001	BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 612795 FORNEC. BEBIDAS MAX WILHELM LTDA		257,40
10/09/2020	77898	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19427 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	1.266,92	
10/09/2020	77898	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19427 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		1.266,92
10/09/2020	77899	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84283 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	291,84	
10/09/2020	77899	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84283 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		291,84
10/09/2020	77900	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10644 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	936,87	
10/09/2020	77900	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10644 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		936,87
				TRANSPORTE	247.865,69	247.865,69

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0532  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	77982	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE VALOR REF. CFE NFS-e - 867827 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	247.865,69 226,74	247.865,69
10/09/2020	77983	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 867827 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
10/09/2020	77984	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 867827 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
10/09/2020	79925	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17888 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	42,00	
10/09/2020	79925	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17888 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		42,00
10/09/2020	79926	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17889 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	44,30	
10/09/2020	79926	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17889 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		44,30
10/09/2020	79927	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17891 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.160,00	
10/09/2020	79927	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17891 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.160,00
10/09/2020	79928	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17890 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	522,00	
10/09/2020	79928	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17890 do cliente COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		522,00
10/09/2020	79929	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17892 do cliente HU - UFSC	4.044,73	
10/09/2020	79929	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17892 do cliente HU - UFSC		4.044,73
10/09/2020	79930	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17893 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	840,54	
10/09/2020	79930	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17893 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		840,54
10/09/2020	80912	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17557 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/08/2020	67,60	
10/09/2020	80912	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17557 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE COM VENCTO EM 19/08/2020		67,60
10/09/2020	80915	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17564 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 20/08/2020	1.030,00	
10/09/2020	80915	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17564 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 20/08/2020		1.030,00
10/09/2020	80955	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17646 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 30/08/2020	480,55	
10/09/2020	80955	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17646 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 30/08/2020		480,55
10/09/2020	80995	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17737 DO FORNEC. VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI COM VENCTO EM 10/09/2020	59,99	
				TRANSPORTE	257.384,14	257.324,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	80995	1.01.02.01.01.001	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17737 DO FORNEC. VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI COM VENCTO EM 10/09/2020	257.384,14	257.324,15 59,99
10/09/2020	81027	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17804 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO COM VENCTO EM 19/09/2020	3.085,80	
10/09/2020	81027	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17804 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO COM VENCTO EM 19/09/2020		3.085,80
11/09/2020	71428	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA	19,00	
11/09/2020	71428	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PGTO DARE JUCESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA		19,00
11/09/2020	71480	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 718716 AUTO POSTO HAMES	235,44	
11/09/2020	71480	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 718716 AUTO POSTO HAMES		235,44
11/09/2020	71492	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1880312600 CORREIOS E TELEGRAFOS	16,65	
11/09/2020	71492	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1880312600 CORREIOS E TELEGRAFOS		16,65
11/09/2020	71580	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR REF. PAGTO CF 6511 AUTOCENTER COELHO LTDA	35,00	
11/09/2020	71580	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 6511 AUTOCENTER COELHO LTDA		35,00
11/09/2020	74445	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 152742 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020	1.333,33	
11/09/2020	74445	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152742 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020		1.333,33
11/09/2020	74446	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 723215 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020	367,00	
11/09/2020	74446	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 723215 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020		367,00
11/09/2020	74447	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1329055 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020	788,40	
11/09/2020	74447	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1329055 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020		788,40
11/09/2020	74448	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8006 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2020	305,76	
11/09/2020	74448	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8006 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 13/09/2020		305,76
11/09/2020	74449	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 08/2020	663,71	
11/09/2020	74449	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 08/2020		663,71
11/09/2020	74450	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	33,40	
11/09/2020	74450	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		33,40
11/09/2020	74451	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO	594,24	
11/09/2020	74451	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF DEPOSITO BANCARIO		594,24
11/09/2020	77901	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5594 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	283,50	
				TRANSPORTE	265.145,37	264.861,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	77901	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5594 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	265.145,37	264.861,87 283,50
11/09/2020	77902	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 267331 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.131,00	
11/09/2020	77902	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 267331 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		1.131,00
11/09/2020	77903	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 938 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.983,36	
11/09/2020	77903	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 938 FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		1.983,36
11/09/2020	79931	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17895 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	566,80	
11/09/2020	79931	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17895 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		566,80
11/09/2020	79932	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17894 do cliente CRECI XI REGIAO	140,18	
11/09/2020	79932	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17894 do cliente CRECI XI REGIAO		140,18
11/09/2020	81010	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17758 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2020	342,85	
11/09/2020	81010	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17758 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 12/09/2020		342,85
11/09/2020	81013	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 12/09/2020	1.048,80	
11/09/2020	81013	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 12/09/2020		1.048,80
11/09/2020	81024	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17795 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/09/2020	198,12	
11/09/2020	81024	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17795 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/09/2020		198,12
11/09/2020	81025	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17798 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/09/2020	36,30	
11/09/2020	81025	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17798 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 19/09/2020		36,30
11/09/2020	81043	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/09/2020	1.437,17	
11/09/2020	81043	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/09/2020		1.437,17
12/09/2020	77904	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10688 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	115,80	
12/09/2020	77904	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10688 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		115,80
12/09/2020	77905	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10687 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	115,80	
				TRANSPORTE	272.261,55	272.145,75

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0535  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2020	77905	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	272.261,55	272.145,75
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10687 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		115,80
12/09/2020	77906	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10690 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	115,80	
12/09/2020	77906	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10690 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		115,80
12/09/2020	77907	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 10690 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,48	
12/09/2020	77907	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 10690 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		26,48
12/09/2020	77908	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10689 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	115,80	
12/09/2020	77908	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10689 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		115,80
12/09/2020	77909	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10686 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	115,80	
12/09/2020	77909	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10686 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		115,80
12/09/2020	77910	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83620 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	840,00	
12/09/2020	77910	2.01.01.01.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83620 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		840,00
12/09/2020	77911	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12762 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	566,40	
12/09/2020	77911	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12762 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		566,40
12/09/2020	77912	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3765 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	888,00	
12/09/2020	77912	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3765 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		888,00
12/09/2020	77913	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 10694 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	66,77	
12/09/2020	77913	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 10694 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		66,77
12/09/2020	77914	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19615 FORNEC. GÍASSI CIA LTDA - COMBO 2	295,02	
12/09/2020	77914	2.01.01.01.01.001	GÍASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 19615 FORNEC. GÍASSI CIA LTDA - COMBO 2		295,02
12/09/2020	77915	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 19614 FORNEC. GÍASSI CIA LTDA - COMBO 2	71,57	
12/09/2020	77915	2.01.01.01.01.001	GÍASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 19614 FORNEC. GÍASSI CIA LTDA - COMBO 2		71,57
12/09/2020	77916	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3768 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	696,60	
12/09/2020	77916	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3768 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		696,60
TRANSPORTE					276.059,79	276.059,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2020	77917	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3770 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	276.059,79 751,41	276.059,79
12/09/2020	77917	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3770 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		751,41
12/09/2020	77918	3.01.01.03.01.013	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR CFE NF-e 9545 FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	550,00	
12/09/2020	77918	2.01.01.01.01.001	INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	VALOR CFE NF-e 9545 FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA		550,00
14/09/2020	71491	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1881027487 CORREIOS E TELEGRAFOS	38,20	
14/09/2020	71491	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1881027487 CORREIOS E TELEGRAFOS		38,20
14/09/2020	71574	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 328092 MERCADO LOJAO HENRIQUE	4,29	
14/09/2020	71574	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 328092 MERCADO LOJAO HENRIQUE		4,29
14/09/2020	74466	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	11.813,24	
14/09/2020	74466	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		11.813,24
14/09/2020	74467	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	66,77	
14/09/2020	74467	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		66,77
14/09/2020	74468	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	22,90	
14/09/2020	74468	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		22,90
14/09/2020	74469	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.616,31	
14/09/2020	74469	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.616,31
14/09/2020	74470	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1184230 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 14/09/2020	568,32	
14/09/2020	74470	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1184230 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 14/09/2020		568,32
14/09/2020	74471	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 44865 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/09/2020	3.413,79	
14/09/2020	74471	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 44865 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 12/09/2020		3.413,79
14/09/2020	74472	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 3443 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME COM VENCTO EM 14/09/2020	2.897,28	
14/09/2020	74472	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 3443 DO FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME COM VENCTO EM 14/09/2020		2.897,28
14/09/2020	74473	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 28714 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 12/09/2020	579,60	
14/09/2020	74473	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 28714 DO FORNEC. DOUGLAS DE ABREU EPP COM VENCTO EM 12/09/2020		579,60
14/09/2020	74474	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 29211 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/09/2020	491,40	
14/09/2020	74474	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 29211 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 14/09/2020		491,40
14/09/2020	77919	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173789 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.166,23	
				TRANSPORTE	305.039,53	303.873,30



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0537  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	77919	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173789 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	305.039,53	303.873,30 1.166,23
14/09/2020	77920	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154041 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	6.000,00	
14/09/2020	77920	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154041 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		6.000,00
14/09/2020	77921	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43262 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	3.315,00	
14/09/2020	77921	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43262 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		3.315,00
14/09/2020	77922	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9252 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA	475,00	
14/09/2020	77922	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9252 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA		475,00
14/09/2020	77923	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1827 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL	456,00	
14/09/2020	77923	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1827 FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL		456,00
14/09/2020	77924	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10752 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,90	
14/09/2020	77924	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10752 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		22,90
14/09/2020	77968	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17897 FORNEC. FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	438,25	
14/09/2020	77968	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17897 FORNEC. FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE		438,25
14/09/2020	79933	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17896 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	4.321,00	
14/09/2020	79933	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17896 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA		4.321,00
14/09/2020	79934	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17896 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	321,57	
14/09/2020	79934	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17896 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA		321,57
14/09/2020	80986	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17729 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020	40,00	
14/09/2020	80986	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17729 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020		40,00
14/09/2020	80987	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17727 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020	720,80	
14/09/2020	80987	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17727 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020		720,80
14/09/2020	80988	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17726 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020	731,20	
14/09/2020	80988	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17726 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020		731,20
TRANSPORTE					321.881,25	321.881,25

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0538  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	80989	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17728 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020	321.881,25 651,52	321.881,25
14/09/2020	80989	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17728 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020		651,52
14/09/2020	80990	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17730 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020	451,82	
14/09/2020	80990	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17730 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020		451,82
14/09/2020	80991	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17731 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020	13,02	
14/09/2020	80991	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17731 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 09/09/2020		13,02
14/09/2020	81000	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17748 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/09/2020	714,00	
14/09/2020	81000	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17748 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/09/2020		714,00
14/09/2020	81001	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17749 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/09/2020	162,00	
14/09/2020	81001	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17749 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/09/2020		162,00
14/09/2020	81002	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17747 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/09/2020	738,60	
14/09/2020	81002	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17747 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 11/09/2020		738,60
14/09/2020	81015	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17766 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/09/2020	512,40	
14/09/2020	81015	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17766 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/09/2020		512,40
14/09/2020	81018	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17778 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 17/09/2020	95,56	
14/09/2020	81018	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17778 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 17/09/2020		95,56
14/09/2020	81020	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/09/2020	103,80	
14/09/2020	81020	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 17/09/2020		103,80
14/09/2020	81028	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17806 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 19/09/2020	374,34	
14/09/2020	81028	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17806 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 19/09/2020		374,34
14/09/2020	81056	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17875 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 03/10/2020	178,20	
TRANSPORTE					325.876,51	325.698,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	81056	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17875 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 03/10/2020	325.876,51	325.698,31 178,20
15/09/2020	71543	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 68772 GRANDE PARADA SUL COM. DE COMB. LTDA	257,50	
15/09/2020	71543	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 68772 GRANDE PARADA SUL COM. DE COMB. LTDA		257,50
15/09/2020	74483	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 63097 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 15/09/2020	938,07	
15/09/2020	74483	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 63097 DO FORNEC. ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA COM VENCTO EM 15/09/2020		938,07
15/09/2020	74484	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1330163 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/09/2020	332,40	
15/09/2020	74484	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1330163 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/09/2020		332,40
15/09/2020	74486	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	CFE. CT-e 241150 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020	85,41	
15/09/2020	74486	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	CFE. CT-e 241150 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020		85,41
15/09/2020	74489	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00	
15/09/2020	74489	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00
15/09/2020	74490	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	25.273,23	
15/09/2020	74490	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		25.273,23
15/09/2020	74491	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PAGTO DARE	10,28	
15/09/2020	74491	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO DARE		10,28
15/09/2020	74492	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.624,21	
15/09/2020	74492	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.624,21
15/09/2020	74493	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.200,00	
15/09/2020	74493	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.200,00
15/09/2020	74494	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
15/09/2020	74494	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
15/09/2020	74495	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
15/09/2020	74495	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
15/09/2020	75969	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
15/09/2020	75969	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
15/09/2020	77925	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12875 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	220,66	
15/09/2020	77925	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12875 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		220,66
15/09/2020	77926	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10777 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	532,18	
15/09/2020	77926	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10777 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		532,18
15/09/2020	77927	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2210 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.615,36	
TRANSPORTE					362.735,81	360.120,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	77927	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2210 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	362.735,81	360.120,45 2.615,36
15/09/2020	77928	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 722842 FORNEC. BRINOX METALURGICA S A	1,71	
15/09/2020	77928	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 722842 FORNEC. BRINOX METALURGICA S A		1,71
15/09/2020	77988	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 2210 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8,85	
15/09/2020	77988	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 2210 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8,85
15/09/2020	78362	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 238786 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/08/2020	118,78	
15/09/2020	78362	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 238786 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 29/08/2020		118,78
15/09/2020	78396	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 126406 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020	35,00	
15/09/2020	78396	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 126406 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020		35,00
15/09/2020	78397	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 126407 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020	39,84	
15/09/2020	78397	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 126407 DO FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 04/09/2020		39,84
15/09/2020	79935	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17900 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.878,00	
15/09/2020	79935	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17900 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.878,00
15/09/2020	79936	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17898 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	17,40	
15/09/2020	79936	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17898 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		17,40
15/09/2020	79937	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17899 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	47,81	
15/09/2020	79937	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17899 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		47,81
15/09/2020	79938	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17901 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.591,00	
15/09/2020	79938	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17901 do cliente 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.591,00
15/09/2020	80156	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 19/11/2019	81,00	
15/09/2020	80156	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA COM VENCTO EM 19/11/2019		81,00
15/09/2020	80316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16137 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/01/2020	1.682,35	
TRANSPORTE					368.237,55	366.555,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	80316	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 16137 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/01/2020	368.237,55	366.555,20 1.682,35
15/09/2020	80768	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17292 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/06/2020	149,70	
15/09/2020	80768	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17292 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/06/2020		149,70
15/09/2020	81008	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17755 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020	373,36	
15/09/2020	81008	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17755 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020		373,36
15/09/2020	81009	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17759 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020	2.352,20	
15/09/2020	81009	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17759 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 12/09/2020		2.352,20
15/09/2020	81045	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/09/2020	27.270,00	
15/09/2020	81045	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 30/09/2020		27.270,00
15/09/2020	81052	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17869 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/10/2020	740,00	
15/09/2020	81052	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17869 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/10/2020		740,00
15/09/2020	81053	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17870 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/10/2020	604,54	
15/09/2020	81053	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17870 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 03/10/2020		604,54
15/09/2020	81445	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015	24.000,00	
15/09/2020	81445	1.01.04.03.01.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	VALOR REF RECEBIMENTO VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015		24.000,00
16/09/2020	71544	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 28478 POSTO HUMAITA	220,00	
16/09/2020	71544	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 28478 POSTO HUMAITA		220,00
16/09/2020	74503	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 152646 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 16/09/2020	1.333,33	
16/09/2020	74503	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152646 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 16/09/2020		1.333,33
16/09/2020	74504	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 971796 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/09/2020	1.164,98	
16/09/2020	74504	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 971796 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/09/2020		1.164,98
16/09/2020	74505	2.01.01.01.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 129990 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 16/09/2020	579,60	
				TRANSPORTE	427.025,26	426.445,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	74505	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	427.025,26	426.445,66
				PAGAMENTO CFE. NF-e 129990 DO FORNEC. GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COM VENCTO EM 16/09/2020		579,60
16/09/2020	74506	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGAMENTO CFE. NF-e 32813 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 16/09/2020	167,49	
16/09/2020	74506	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 32813 DO FORNEC. VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT COM VENCTO EM 16/09/2020		167,49
16/09/2020	74507	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10442 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 16/09/2020	1.098,00	
16/09/2020	74507	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10442 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 16/09/2020		1.098,00
16/09/2020	74508	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	140,01	
16/09/2020	74508	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		140,01
16/09/2020	74509	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
16/09/2020	74509	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
16/09/2020	74510	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
16/09/2020	74510	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
16/09/2020	74511	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000,00	
16/09/2020	74511	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000,00
16/09/2020	74512	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	145,51	
16/09/2020	74512	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		145,51
16/09/2020	74513	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	870,00	
16/09/2020	74513	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		870,00
16/09/2020	74514	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	145,51	
16/09/2020	74514	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		145,51
16/09/2020	74515	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
16/09/2020	74515	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
16/09/2020	74521	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	689,67	
16/09/2020	74521	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		689,67
16/09/2020	74522	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.648,50	
16/09/2020	74522	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.648,50
16/09/2020	74523	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.666,66	
16/09/2020	74523	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.666,66
16/09/2020	74524	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	19.630,68	
16/09/2020	74524	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		19.630,68
16/09/2020	77929	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10442 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	1.098,00	
16/09/2020	77929	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10442 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		1.098,00
16/09/2020	77930	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37709 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	590,00	
16/09/2020	77930	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37709 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		590,00
				TRANSPORTE	467.985,29	467.985,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	79939	1.01.02.01.01.001	FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17902 do cliente FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	467.985,29 71,76	467.985,29
16/09/2020	79939	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17902 do cliente FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO		71,76
16/09/2020	79940	1.01.02.01.01.001	UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17903 do cliente UDESC	243,50	
16/09/2020	79940	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17903 do cliente UDESC		243,50
16/09/2020	80975	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17711 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2020	896,16	
16/09/2020	80975	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17711 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2020		896,16
16/09/2020	80980	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17715 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/09/2020	62,64	
16/09/2020	80980	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17715 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 06/09/2020		62,64
16/09/2020	80998	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17744 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 10/09/2020	416,98	
16/09/2020	80998	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17744 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 10/09/2020		416,98
16/09/2020	81019	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17776 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 17/09/2020	716,35	
16/09/2020	81019	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17776 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 17/09/2020		716,35
16/09/2020	81026	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17803 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 19/09/2020	885,70	
16/09/2020	81026	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17803 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 19/09/2020		885,70
16/09/2020	81051	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17867 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 02/10/2020	66,45	
16/09/2020	81051	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17867 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 02/10/2020		66,45
16/09/2020	81063	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17889 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/10/2020	44,30	
16/09/2020	81063	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17889 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/10/2020		44,30
17/09/2020	71548	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 469704 SUPER DOCE	60,00	
17/09/2020	71548	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 469704 SUPER DOCE		60,00
17/09/2020	74530	2.01.01.01.01.001	ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 20439 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 17/09/2020	1.800,00	
17/09/2020	74530	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 20439 DO FORNEC. ISIS BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA FILIAL COM VENCTO EM 17/09/2020		1.800,00
17/09/2020	74531	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 07/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.807,04
17/09/2020	74532	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
TRANSPORTE					474.749,13	476.056,17





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2020	80775	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17306 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/06/2020	506.248,02	509.020,78 34,28
17/09/2020	80797	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17337 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/07/2020	81,44	
17/09/2020	80797	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17337 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/07/2020		81,44
17/09/2020	80997	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17738 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/09/2020	67,45	
17/09/2020	80997	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17738 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 10/09/2020		67,45
17/09/2020	81061	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17887 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/10/2020	27.270,00	
17/09/2020	81061	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17887 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/10/2020		27.270,00
17/09/2020	81064	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 10/10/2020	2.160,00	
17/09/2020	81064	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 10/10/2020		2.160,00
17/09/2020	81471	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 07/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	2.622,13	
17/09/2020	81472	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 07/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	184,91	
18/09/2020	73117	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2020	553,84	
18/09/2020	73117	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 08/2020		553,84
18/09/2020	73118	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2020	44,70	
18/09/2020	73118	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2020		44,70
18/09/2020	74538	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	429,03	
18/09/2020	74538	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		429,03
18/09/2020	74539	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 152742 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020	1.333,33	
18/09/2020	74539	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152742 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020		1.333,33
18/09/2020	74540	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8358 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020	1.616,75	
18/09/2020	74540	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8358 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020		1.616,75
18/09/2020	74541	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 103347 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020	624,00	
18/09/2020	74541	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 103347 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020		624,00
18/09/2020	74542	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5594 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020	283,50	
18/09/2020	74542	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5594 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 18/09/2020		283,50
TRANSPORTE					543.519,10	543.519,10



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	74551	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 13115 DO FORNEC. RONALDO SANTANA ME COM VENCTO EM 21/09/2020	608.717,94	608.470,44 247,50
21/09/2020	74552	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 173256 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 03/09/2020	2.198,76	
21/09/2020	74552	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 173256 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 03/09/2020		2.198,76
21/09/2020	74553	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10319 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 25/08/2020	1.098,00	
21/09/2020	74553	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10319 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 25/08/2020		1.098,00
21/09/2020	74554	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	204,70	
21/09/2020	74554	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		204,70
21/09/2020	74555	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***	169,90	
21/09/2020	74555	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***		169,90
21/09/2020	74556	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	2.333,66	
21/09/2020	74556	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		2.333,66
21/09/2020	75664	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	252,00	
21/09/2020	75664	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		252,00
21/09/2020	75665	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.261,77	
21/09/2020	75665	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.261,77
21/09/2020	75666	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.063,80	
21/09/2020	75666	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.063,80
21/09/2020	77937	3.01.01.03.01.013	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR CFE NF-e 9595 FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	170,00	
21/09/2020	77937	2.01.01.01.01.001	INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	VALOR CFE NF-e 9595 FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA		170,00
21/09/2020	77938	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20204 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	5.367,50	
21/09/2020	77938	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20204 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		5.367,50
21/09/2020	77939	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1929704 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	302,40	
21/09/2020	77939	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1929704 FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		302,40
21/09/2020	79946	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17911 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	225,75	
21/09/2020	79946	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17911 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA		225,75
21/09/2020	79947	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17912 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	128,40	
21/09/2020	79947	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17912 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		128,40
TRANSPORTE					625.494,58	625.494,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	81031	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	625.494,58	625.494,58
				RECEBIMENTO CFE. NF-e 17812 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 19/09/2020	595,54	
21/09/2020	81031	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17812 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 19/09/2020		595,54
21/09/2020	81032	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17813 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 19/09/2020	179,36	
21/09/2020	81032	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17813 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 19/09/2020		179,36
21/09/2020	81039	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17832 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/09/2020	270,00	
21/09/2020	81039	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17832 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 26/09/2020		270,00
21/09/2020	81054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17872 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/10/2020	360,94	
21/09/2020	81054	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17872 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/10/2020		360,94
21/09/2020	81055	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17871 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/10/2020	179,36	
21/09/2020	81055	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17871 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 03/10/2020		179,36
22/09/2020	74558	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 171410 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020	761,55	
22/09/2020	74558	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 171410 DO FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020		761,55
22/09/2020	74559	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 267700 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 22/09/2020	925,93	
22/09/2020	74559	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 267700 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 22/09/2020		925,93
22/09/2020	74560	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.700,00	
22/09/2020	74560	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.700,00
22/09/2020	74561	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	1.342,75	
22/09/2020	74561	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		1.342,75
22/09/2020	77940	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 975339 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	370,77	
22/09/2020	77940	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 975339 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		370,77
22/09/2020	77941	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1338056 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	657,00	
22/09/2020	77941	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1338056 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		657,00
22/09/2020	77942	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 29887 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	130,75	
22/09/2020	77942	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 29887 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		130,75
				TRANSPORTE	634.968,53	634.968,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	77943	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43413 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	634.968,53 3.151,80	634.968,53
22/09/2020	77943	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 43413 FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA		3.151,80
22/09/2020	77970	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17919 FORNEC. FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	71,76	
22/09/2020	77970	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17919 FORNEC. FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO		71,76
22/09/2020	77971	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17920 FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	636,40	
22/09/2020	77971	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17920 FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		636,40
22/09/2020	77972	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17923 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	373,24	
22/09/2020	77972	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17923 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		373,24
22/09/2020	77973	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CFE NF-e 17921 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	6.600,00	
22/09/2020	77973	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. CFE NF-e 17921 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		6.600,00
22/09/2020	79948	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17913 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	208,60	
22/09/2020	79948	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17913 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		208,60
22/09/2020	79949	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17916 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	1.325,00	
22/09/2020	79949	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17916 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		1.325,00
22/09/2020	79950	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17914 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	265,00	
22/09/2020	79950	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17914 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		265,00
22/09/2020	79951	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17915 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	265,00	
22/09/2020	79951	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17915 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		265,00
22/09/2020	79952	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17917 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	16,50	
22/09/2020	79952	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17917 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		16,50
22/09/2020	79953	1.01.02.01.01.001	UNIV. CORP. DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17918 do cliente UNIV. CORP. DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	895,50	
22/09/2020	79953	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17918 do cliente UNIV. CORP. DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		895,50
TRANSPORTE					648.777,33	648.777,33



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	74571	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	TRANSPORTE	674.475,62	670.883,65
				VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		3.591,97
23/09/2020	74572	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
23/09/2020	74572	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		1.500,00
23/09/2020	75667	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17833 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT COM VENCTO EM 26/09/2020	1.134,05	
23/09/2020	75667	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17833 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO DA IMPERAT COM VENCTO EM 26/09/2020		1.134,05
23/09/2020	77944	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 174062 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.811,29	
23/09/2020	77944	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 174062 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.811,29
23/09/2020	77945	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7542 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.433,99	
23/09/2020	77945	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7542 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.433,99
23/09/2020	77946	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7541 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.433,99	
23/09/2020	77946	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7541 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.433,99
23/09/2020	77947	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11017 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.158,00	
23/09/2020	77947	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11017 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.158,00
23/09/2020	77948	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 11017 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	140,84	
23/09/2020	77948	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 11017 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		140,84
23/09/2020	77949	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11018 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.158,00	
23/09/2020	77949	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11018 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.158,00
23/09/2020	77950	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3957 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	673,89	
23/09/2020	77950	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3957 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		673,89
23/09/2020	77951	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37820 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	590,00	
23/09/2020	77951	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37820 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		590,00
23/09/2020	79957	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17926 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.089,31	
23/09/2020	79957	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17926 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.089,31
				TRANSPORTE	690.598,98	690.598,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	79958	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	TRANSPORTE	690.598,98	690.598,98
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17928 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	242,66	
23/09/2020	79958	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17928 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		242,66
23/09/2020	79959	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17927 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	480,00	
23/09/2020	79959	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17927 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		480,00
23/09/2020	79960	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17929 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	344,85	
23/09/2020	79960	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17929 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		344,85
23/09/2020	81073	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17901 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 15/10/2020	1.591,00	
23/09/2020	81073	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17901 DO FORNEC. 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM VENCTO EM 15/10/2020		1.591,00
24/09/2020	71549	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. PAGTO CF 194327 ANGELONI	6,75	
24/09/2020	71549	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 194327 ANGELONI		6,75
24/09/2020	73111	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE FATURA 10663 FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.	1.701,90	
24/09/2020	73111	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF CFE FATURA 10663 FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.		1.701,90
24/09/2020	73120	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE FATURA 166064 FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.	243,00	
24/09/2020	73120	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF CFE FATURA 166064 FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.		243,00
24/09/2020	74575	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.716,45	
24/09/2020	74575	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.716,45
24/09/2020	74576	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	0,05	
24/09/2020	74576	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		0,05
24/09/2020	74577	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI	0,08	
24/09/2020	74577	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. RESGATE BB CDB DI		0,08
24/09/2020	74579	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 138971 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 24/09/2020	928,20	
24/09/2020	74579	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 138971 DO FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A COM VENCTO EM 24/09/2020		928,20
24/09/2020	74581	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8287 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020	2.148,00	
24/09/2020	74581	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8287 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020		2.148,00
24/09/2020	74582	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8287 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020	114,68	
TRANSPORTE					703.116,60	703.001,92



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	74582	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 8287 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020	703.116,60	703.001,92 114,68
24/09/2020	75668	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	122,07	
24/09/2020	75668	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		122,07
24/09/2020	75972	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10242 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020	9.198,00	
24/09/2020	75972	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10242 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020		9.198,00
24/09/2020	75973	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10242 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020	30,34	
24/09/2020	75973	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10242 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 06/09/2020		30,34
24/09/2020	75982	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	234,02	
24/09/2020	75982	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		234,02
24/09/2020	75986	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	234,02	
24/09/2020	75986	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		234,02
24/09/2020	77952	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7584 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	65,05	
24/09/2020	77952	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7584 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		65,05
24/09/2020	77953	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3513 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME	1.126,26	
24/09/2020	77953	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3513 FORNEC. ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME		1.126,26
24/09/2020	79961	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	25.672,37	
24/09/2020	79961	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		25.672,37
24/09/2020	79962	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	393,16	
24/09/2020	79962	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17931 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		393,16
24/09/2020	79963	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17930 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	7.240,59	
24/09/2020	79963	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17930 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		7.240,59
24/09/2020	79964	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17930 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	110,88	
24/09/2020	79964	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17930 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		110,88
24/09/2020	79965	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17932 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	62,64	
TRANSPORTE					747.606,00	747.543,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	79965	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17932 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	747.606,00	747.543,36 62,64
24/09/2020	79966	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17933 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	358,71	
24/09/2020	79966	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17933 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		358,71
24/09/2020	79967	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17935 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	1.618,22	
24/09/2020	79967	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17935 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.618,22
24/09/2020	79968	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17934 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	3.032,23	
24/09/2020	79968	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17934 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		3.032,23
24/09/2020	80964	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/09/2020	151,20	
24/09/2020	80964	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/09/2020		151,20
24/09/2020	81058	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17879 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 08/10/2020	262,20	
24/09/2020	81058	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17879 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 08/10/2020		262,20
24/09/2020	81080	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17922 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 22/10/2020	350,52	
24/09/2020	81080	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17922 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 22/10/2020		350,52
25/09/2020	71542	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 574184 AUTO POSTO DISNEY	274,03	
25/09/2020	71542	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 574184 AUTO POSTO DISNEY		274,03
25/09/2020	73115	3.01.01.03.01.041	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 57333.	270,00	
25/09/2020	73115	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 57333.		270,00
25/09/2020	74587	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	41,74	
25/09/2020	74587	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		41,74
25/09/2020	74588	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	379,10	
25/09/2020	74588	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		379,10
25/09/2020	74589	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	895,08	
25/09/2020	74589	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		895,08
25/09/2020	74590	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
25/09/2020	74590	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		84,20
25/09/2020	74591	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	52,35	
25/09/2020	74591	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		52,35
25/09/2020	74592	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
25/09/2020	74592	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
TRANSPORTE					755.410,58	755.410,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	74593	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	755.410,58	755.410,58
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	126,47	
25/09/2020	74593	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		126,47
25/09/2020	75669	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17566 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 21/08/2020	19.012,00	
25/09/2020	75669	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17566 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 21/08/2020		19.012,00
25/09/2020	75670	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8310 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/09/2020	998,00	
25/09/2020	75670	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 8310 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/09/2020		998,00
25/09/2020	75671	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8309 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/09/2020	998,00	
25/09/2020	75671	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 8309 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/09/2020		998,00
25/09/2020	75672	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 556285 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 25/09/2020	2.145,00	
25/09/2020	75672	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 556285 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 25/09/2020		2.145,00
25/09/2020	75673	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	30,33	
25/09/2020	75673	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		30,33
25/09/2020	75674	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO PARCELA 05/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110		303,35
25/09/2020	75675	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	904,75	
25/09/2020	75675	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		904,75
25/09/2020	75676	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	582,72	
25/09/2020	75676	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		582,72
25/09/2020	75983	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.420,00	
25/09/2020	75983	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.420,00
25/09/2020	75984	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO PARCELA 05/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878		4.520,00
25/09/2020	77954	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 268649 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	178,56	
25/09/2020	77954	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 268649 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		178,56
25/09/2020	77955	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5932 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	224,85	
25/09/2020	77955	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5932 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		224,85
25/09/2020	77956	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 104672 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	756,00	
25/09/2020	77956	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 104672 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		756,00
25/09/2020	77977	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 5528330 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	132,60	
				TRANSPORTE	782.919,86	787.610,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	77977	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE VALOR CFE CT-e 5528330 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	782.919,86	787.610,61 132,60
25/09/2020	80822	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17418 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/07/2020	131,90	
25/09/2020	80822	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17418 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/07/2020		131,90
25/09/2020	80932	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17591 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	487,10	
25/09/2020	80932	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17591 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		487,10
25/09/2020	81047	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17856 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 01/10/2020	514,94	
25/09/2020	81047	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17856 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 01/10/2020		514,94
25/09/2020	81078	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17917 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 22/10/2020	16,50	
25/09/2020	81078	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17917 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 22/10/2020		16,50
25/09/2020	81391	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 05/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	246,45	
25/09/2020	81392	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 05/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	56,90	
25/09/2020	81401	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 05/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	4.048,22	
25/09/2020	81402	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 05/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	471,78	
28/09/2020	71494	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1887085602 CORREIOS E TELEGRAFOS	78,30	
28/09/2020	71494	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1887085602 CORREIOS E TELEGRAFOS		78,30
28/09/2020	74596	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	49,89	
28/09/2020	74596	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		49,89
28/09/2020	74597	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	190,06	
28/09/2020	74597	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		190,06
28/09/2020	75677	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO CFE. NF-e 1184230 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 28/09/2020	568,32	
28/09/2020	75677	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1184230 DO FORNEC. METALURGICA MOR S.A - MATRIZ COM VENCTO EM 28/09/2020		568,32
28/09/2020	75678	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 44865 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 27/09/2020	3.413,79	
28/09/2020	75678	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 44865 DO FORNEC. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COM VENCTO EM 27/09/2020		3.413,79
28/09/2020	75679	2.01.01.01.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	PAGAMENTO CFE. NF-e 1827 DO FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL COM VENCTO EM 28/09/2020	456,00	
28/09/2020	75679	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 1827 DO FORNEC. ATACADO LITORAL - FILIAL COM VENCTO EM 28/09/2020		456,00
TRANSPORTE					793.650,01	793.650,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	75680	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	793.650,01	793.650,01
28/09/2020	77957	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10508 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	1.035,00	2.258,39
28/09/2020	77957	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10508 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		1.035,00
28/09/2020	77958	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 39601 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,80	
28/09/2020	77958	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 39601 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		34,80
28/09/2020	79969	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17937 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	390,00	
28/09/2020	79969	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17937 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		390,00
28/09/2020	79970	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17936 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	62,64	
28/09/2020	79970	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17936 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		62,64
28/09/2020	79971	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17939 do cliente HU - UFSC	963,40	
28/09/2020	79971	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17939 do cliente HU - UFSC		963,40
28/09/2020	79972	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17940 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	485,40	
28/09/2020	79972	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17940 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		485,40
28/09/2020	80796	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/07/2020	288,00	
28/09/2020	80796	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 02/07/2020		288,00
28/09/2020	81067	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17893 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 10/10/2020	840,54	
28/09/2020	81067	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17893 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 10/10/2020		840,54
28/09/2020	81407	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	2.046,24	
28/09/2020	81408	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	212,15	
29/09/2020	74598	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
29/09/2020	74598	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
29/09/2020	74599	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
29/09/2020	74599	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
29/09/2020	74600	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.480,00	
29/09/2020	74600	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.480,00
29/09/2020	74799	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO COMP 11/2019	29.250,79	
TRANSPORTE					833.738,97	804.488,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	74799	2.01.01.03.01.009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 12/2019	TRANSPORTE VALOR REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO COMP 11/2019	833.738,97	804.488,18
29/09/2020	74872	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	108.365,59	29.250,79
29/09/2020	74872	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		108.365,59
29/09/2020	74873	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA LP PARA CP	115.138,77	
29/09/2020	74873	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA LP PARA CP		115.138,77
29/09/2020	74874	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA CP PARA LP PARCELAMENTO SIMPLES 2020	171.964,32	
29/09/2020	74874	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA CP PARA LP PARCELAMENTO SIMPLES 2020		171.964,32
29/09/2020	75688	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	6.468,00	
29/09/2020	75688	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		6.468,00
29/09/2020	75689	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	616,22	
29/09/2020	75689	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		616,22
29/09/2020	77959	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1340714 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	338,70	
29/09/2020	77959	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1340714 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		338,70
29/09/2020	77960	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 45461 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.382,86	
29/09/2020	77960	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 45461 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.382,86
29/09/2020	77961	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 156630 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	621,00	
29/09/2020	77961	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 156630 FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI		621,00
29/09/2020	77962	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30057 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	134,00	
29/09/2020	77962	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30057 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		134,00
29/09/2020	78255	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100186085 COMP 07/2020	8.605,22	
29/09/2020	78255	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100186085 COMP 07/2020		8.605,22
29/09/2020	78256	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100186085 COMP 08/2020	14.467,75	
29/09/2020	78256	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS 201100186085 COMP 08/2020		14.467,75
29/09/2020	81424	2.01.01.03.01.009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 12/2019	VALOR REF TRANSFERENCIA CP PARA LP PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	25.695,18	
29/09/2020	81424	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	VALOR REF TRANSFERENCIA CP PARA LP PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO		25.695,18
30/09/2020	71493	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1888576698 CORREIOS E TELEGRAFOS	35,10	
30/09/2020	71493	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ID TQT 1888576698 CORREIOS E TELEGRAFOS		35,10
30/09/2020	73112	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	VALOR REF. PGTO DOC 11022775 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	50,44	
				TRANSPORTE	1.288.622,12	1.288.571,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	73112	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. PGTO DOC 11022775 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.288.622,12	1.288.571,68 50,44
30/09/2020	73113	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	VALOR REF. PGTO DOC 110171686 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	70,28	
30/09/2020	73113	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PGTO DOC 110171686 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		70,28
30/09/2020	73114	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	VALOR REF. PGTO DOC 11022781 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	70,55	
30/09/2020	73114	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PGTO DOC 11022781 AEMFLO E CDL-SJ REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		70,55
30/09/2020	73116	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF PAGTO LICENCIAMENTO 2020 VEICULO FIORINO PLACA QII9817.	123,53	
30/09/2020	73116	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF PAGTO LICENCIAMENTO 2020 VEICULO FIORINO PLACA QII9817.		123,53
30/09/2020	73135	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 09/2020	522,56	
30/09/2020	73135	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 09/2020		522,56
30/09/2020	73141	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 09/2020	41,71	
30/09/2020	73141	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 09/2020		41,71
30/09/2020	74601	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	477,07	
30/09/2020	74601	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS		477,07
30/09/2020	75681	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/10/2020	225,75	
30/09/2020	75681	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/10/2020		225,75
30/09/2020	75682	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	334,99	
30/09/2020	75682	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		334,99
30/09/2020	75683	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.320,00	
30/09/2020	75683	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.320,00
30/09/2020	75684	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	359,10	
30/09/2020	75684	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		359,10
30/09/2020	75685	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	579,60	
30/09/2020	75685	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		579,60
30/09/2020	75686	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO PARCELA 01/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085		2.111,98
30/09/2020	75687	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 01/145		132,01
30/09/2020	75955	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL	947,62	
30/09/2020	75955	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL		947,62
30/09/2020	75985	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** SIMPLES PARCELAMENTO	4.854,25	
30/09/2020	75985	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** SIMPLES PARCELAMENTO		4.854,25
30/09/2020	76057	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
30/09/2020	76057	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
TRANSPORTE					1.299.232,60	1.301.476,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	76114	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	1.299.232,60 133,52	1.301.476,59
30/09/2020	76114	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
30/09/2020	76233	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 09/2020	3.153,01	
30/09/2020	76233	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 09/2020		3.153,01
30/09/2020	76234	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2020	167,48	
30/09/2020	76234	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2020		167,48
30/09/2020	76235	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 09/2020	21,63	
30/09/2020	76235	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 09/2020		21,63
30/09/2020	76236	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 09/2020	9,59	
30/09/2020	76236	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 09/2020		9,59
30/09/2020	77963	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1341263 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	913,59	
30/09/2020	77963	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1341263 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		913,59
30/09/2020	77964	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1341263 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	347,58	
30/09/2020	77964	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1341263 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		347,58
30/09/2020	77974	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83973 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	573,48	
30/09/2020	77974	2.01.01.01.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 83973 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		573,48
30/09/2020	77975	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33053 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES	270,00	
30/09/2020	77975	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33053 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES		270,00
30/09/2020	77976	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13008 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	1.140,00	
30/09/2020	77976	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13008 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.140,00
30/09/2020	78229	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 09/2020	14.764,30	
30/09/2020	78229	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 09/2020		14.764,30
30/09/2020	78230	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 09/2020	9.666,17	
30/09/2020	78231	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 09/2020		9.666,17
30/09/2020	78232	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 09/2020	9.666,17	
30/09/2020	78232	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 09/2020		9.666,17
30/09/2020	78233	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	9.898,07	
30/09/2020	78233	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		9.898,07
30/09/2020	78259	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB CDB DI	0,31	
30/09/2020	78259	1.01.01.02.02.001	BB CDB DI	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO BB CDB DI		0,31
30/09/2020	78268	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	5,68	
30/09/2020	78268	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		5,68
TRANSPORTE					1.349.963,18	1.352.207,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	78282	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	1.349.963,18	1.352.207,17
				VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,02	
30/09/2020	78282	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,02
30/09/2020	79973	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17941 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	508,70	
30/09/2020	79973	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17941 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		508,70
30/09/2020	79974	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17942 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	282,45	
30/09/2020	79974	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17942 do cliente MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		282,45
30/09/2020	79975	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17945 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	4.157,70	
30/09/2020	79975	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17945 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		4.157,70
30/09/2020	79976	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17945 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	540,30	
30/09/2020	79976	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17945 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		540,30
30/09/2020	79977	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17946 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	600,00	
30/09/2020	79977	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17946 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		600,00
30/09/2020	79978	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17944 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	24,03	
30/09/2020	79978	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17944 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		24,03
30/09/2020	79979	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17943 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	4.523,40	
30/09/2020	79979	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17943 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		4.523,40
30/09/2020	80244	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15855 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/12/2019	265,30	
30/09/2020	80244	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15855 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/12/2019		265,30
30/09/2020	80251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15901 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/01/2020	77,00	
30/09/2020	80251	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15901 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/01/2020		77,00
30/09/2020	80673	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17090 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 22/05/2020	54,00	
30/09/2020	80673	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17090 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 22/05/2020		54,00

TRANSPORTE

1.360.996,08

1.363.240,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	80746	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/06/2020	1.360.996,08 358,71	1.363.240,07
30/09/2020	80746	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 19/06/2020		358,71
30/09/2020	80875	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17493 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020	1.280,42	
30/09/2020	80875	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17493 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 02/08/2020		1.280,42
30/09/2020	80961	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17660 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020	526,00	
30/09/2020	80961	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17660 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020		526,00
30/09/2020	81276	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	81276	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	81277	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	81277	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
30/09/2020	81278	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	4.858,64	
30/09/2020	81278	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		4.858,64
30/09/2020	81279	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	406,96	
30/09/2020	81279	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		406,96
30/09/2020	81280	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	388,68	
30/09/2020	81280	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		388,68
30/09/2020	81304	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	82,93	
30/09/2020	81304	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		82,93
30/09/2020	81348	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTORNO CRÉDITO ICMS 09/2020	345,84	
30/09/2020	81348	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO CRÉDITO ICMS 09/2020		345,84
30/09/2020	81359	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 09/2020	82.686,87	
30/09/2020	81359	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 09/2020		82.686,87
30/09/2020	81413	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PARCELA 01/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085	1.922,75	
30/09/2020	81414	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PARCELA 01/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085	189,23	
30/09/2020	81421	2.01.01.03.01.009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 12/2019	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 01/145	97,47	
30/09/2020	81422	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 01/145	34,54	
30/09/2020	81455	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	187,99	
30/09/2020	81455	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		187,99
TOTAL DO MÊS					1.455.523,06	1.455.523,06
01/10/2020	71496	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 16746 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	257,51	
01/10/2020	71496	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO CF 16746 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA		257,51
01/10/2020	71497	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. PAGTO CF 552010 AUTO POSTO SCHULLER	30,02	
TRANSPORTE					287,53	257,51

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0563  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	71497	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	287,53	257,51
				VALOR REF. PAGTO CF 552010 AUTO POSTO SCHULLER		30,02
01/10/2020	74610	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
01/10/2020	74610	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
01/10/2020	74611	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	396,25	
01/10/2020	74611	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		396,25
01/10/2020	74612	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	481,05	
01/10/2020	74612	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		481,05
01/10/2020	74613	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.035,00	
01/10/2020	74613	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.035,00
01/10/2020	74614	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	96,40	
01/10/2020	74614	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		96,40
01/10/2020	75690	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 729653 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/10/2020	529,50	
01/10/2020	75690	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 729653 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/10/2020		529,50
01/10/2020	75691	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	961,92	
01/10/2020	75691	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JUROS		961,92
01/10/2020	75988	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,00	
01/10/2020	75988	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		37,00
01/10/2020	77989	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 88322 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA	1.828,80	
01/10/2020	77989	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 88322 FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA		1.828,80
01/10/2020	77990	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8663 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.248,75	
01/10/2020	77990	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8663 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.248,75
01/10/2020	78049	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 102020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/10/2020	78049	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 102020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
01/10/2020	79980	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17947 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	148,50	
01/10/2020	79980	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17947 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		148,50
02/10/2020	74642	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1922471 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 02/10/2020	1.384,11	
02/10/2020	74642	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1922471 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 02/10/2020		1.384,11
02/10/2020	74643	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 5932 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/10/2020	224,85	
02/10/2020	74643	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 5932 DO FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/10/2020		224,85
02/10/2020	74649	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
				TRANSPORTE	14.194,66	11.194,66



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0565  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	77995	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30184 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	24.580,74 164,15	24.580,74
02/10/2020	77995	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30184 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		164,15
02/10/2020	79981	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17948 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	347,40	
02/10/2020	79981	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17948 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		347,40
02/10/2020	79982	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17950 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	35,91	
02/10/2020	79982	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17950 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		35,91
02/10/2020	79983	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17949 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	205,77	
02/10/2020	79983	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17949 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		205,77
02/10/2020	79984	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17951 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	148,60	
02/10/2020	79984	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17951 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		148,60
02/10/2020	79985	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17952 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	427,50	
02/10/2020	79985	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17952 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		427,50
02/10/2020	80179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 12378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 14/12/2018	429,40	
02/10/2020	80179	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 12378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 14/12/2018		429,40
02/10/2020	80247	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15913 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/01/2020	46,20	
02/10/2020	80247	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15913 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 02/01/2020		46,20
02/10/2020	80960	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17661 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020	251,18	
02/10/2020	80960	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17661 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020		251,18
02/10/2020	81048	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 02/10/2020	4.698,00	
02/10/2020	81048	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 02/10/2020		4.698,00
02/10/2020	81057	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17878 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 08/10/2020	154,14	
02/10/2020	81057	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17878 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 08/10/2020		154,14
TRANSPORTE					31.488,99	31.488,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	79987	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17954 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	43.378,68	43.245,78 132,90
05/10/2020	79988	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17955 do cliente CRECI XI REGIAO	45,12	
05/10/2020	79988	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17955 do cliente CRECI XI REGIAO		45,12
05/10/2020	79989	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17956 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	425,10	
05/10/2020	79989	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17956 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		425,10
05/10/2020	79990	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17958 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	34,15	
05/10/2020	79990	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17958 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		34,15
05/10/2020	79991	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17957 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS	2.279,98	
05/10/2020	79991	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17957 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS		2.279,98
05/10/2020	80200	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15060 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/10/2019	56,37	
05/10/2020	80200	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15060 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/10/2019		56,37
05/10/2020	80256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15943 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/01/2020	202,80	
05/10/2020	80256	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15943 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/01/2020		202,80
05/10/2020	80258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15946 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/01/2020	112,56	
05/10/2020	80258	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15946 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/01/2020		112,56
05/10/2020	80274	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16022 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/01/2020	498,30	
05/10/2020	80274	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16022 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/01/2020		498,30
05/10/2020	80275	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16023 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/01/2020	220,88	
05/10/2020	80275	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16023 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/01/2020		220,88
05/10/2020	81068	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17895 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 11/10/2020	566,80	
05/10/2020	81068	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17895 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 11/10/2020		566,80
05/10/2020	81071	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17900 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 15/10/2020	1.878,00	
TRANSPORTE					49.698,74	47.820,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	81071	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17900 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 15/10/2020	49.698,74	47.820,74 1.878,00
05/10/2020	81077	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17910 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/10/2020	516,78	
05/10/2020	81077	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17910 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/10/2020		516,78
05/10/2020	81332	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 09/2020	4.451,68	
05/10/2020	81332	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 09/2020		4.451,68
05/10/2020	81344	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 09/2020	930,05	
05/10/2020	81344	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 09/2020		930,05
06/10/2020	73142	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 09/2020	41,71	
06/10/2020	73142	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 09/2020		41,71
06/10/2020	75695	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.180,00	
06/10/2020	75695	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.180,00
06/10/2020	75697	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	377,49	
06/10/2020	75697	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		377,49
06/10/2020	75997	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 29603 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/10/2020	103,85	
06/10/2020	75997	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 29603 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 06/10/2020		103,85
06/10/2020	75998	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020	377,00	
06/10/2020	75998	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020		377,00
06/10/2020	75999	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020	7,54	
06/10/2020	75999	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020		7,54
06/10/2020	76000	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1338056 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/10/2020	657,00	
06/10/2020	76000	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 1338056 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 06/10/2020		657,00
06/10/2020	77997	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 64 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	350,00	
06/10/2020	77997	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	VALOR CFE NF-e 64 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI		350,00
06/10/2020	77998	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21210 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	3.095,40	
06/10/2020	77998	2.01.01.01.01.001	GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21210 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2		3.095,40
TRANSPORTE					61.787,24	61.787,24



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	77999	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21210 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	61.787,24 79,92	61.787,24
06/10/2020	77999	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21210 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2		79,92
06/10/2020	78039	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 21210 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	20,20	
06/10/2020	78039	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 21210 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2		20,20
06/10/2020	78321	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3152 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 19/09/2020	1.071,12	
06/10/2020	78321	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3152 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 19/09/2020		1.071,12
06/10/2020	78322	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 3152 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 19/09/2020	21,78	
06/10/2020	78322	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 3152 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 19/09/2020		21,78
06/10/2020	79992	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17959 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	2.607,30	
06/10/2020	79992	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17959 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		2.607,30
06/10/2020	79993	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17960 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	86,71	
06/10/2020	79993	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17960 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS		86,71
06/10/2020	79994	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17962 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	3.268,07	
06/10/2020	79994	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17962 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		3.268,07
06/10/2020	79995	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17961 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	29,90	
06/10/2020	79995	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17961 do cliente AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		29,90
07/10/2020	73137	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 09/2020	471,62	
07/10/2020	73137	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 09/2020		471,62
07/10/2020	74608	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 102020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2020	2.455,30	
07/10/2020	74608	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 102020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2020		2.455,30
07/10/2020	74609	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 102020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2020	44,70	
07/10/2020	74609	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 102020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/10/2020		44,70
07/10/2020	74638	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	884,46	
07/10/2020	74638	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		884,46
07/10/2020	74639	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 103950 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020	1.368,00	
TRANSPORTE					74.196,32	72.828,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	74639	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 103950 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020	74.196,32	72.828,32 1.368,00
07/10/2020	74640	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 103950 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020	5,48	
07/10/2020	74640	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 103950 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 05/10/2020		5,48
07/10/2020	74641	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	32,69	
07/10/2020	74641	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		32,69
07/10/2020	76102	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 16/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/10/2020	76102	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 16/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/10/2020	78000	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30282 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	164,15	
07/10/2020	78000	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30282 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		164,15
07/10/2020	80160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15720 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/11/2019	405,60	
07/10/2020	80160	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15720 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 14/11/2019		405,60
07/10/2020	80182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14369 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/08/2019	120,00	
07/10/2020	80182	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 14369 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE COM VENCTO EM 23/08/2019		120,00
07/10/2020	80259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15967 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/01/2020	101,40	
07/10/2020	80259	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15967 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/01/2020		101,40
07/10/2020	80273	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16020 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/01/2020	167,76	
07/10/2020	80273	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16020 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 10/01/2020		167,76
07/10/2020	80302	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16100 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 17/01/2020	3.317,19	
07/10/2020	80302	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16100 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 17/01/2020		3.317,19
07/10/2020	81035	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17817 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/09/2020	1.105,60	
07/10/2020	81035	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17817 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 20/09/2020		1.105,60
08/10/2020	74658	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.530,95	
08/10/2020	74658	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.530,95
08/10/2020	74659	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.746,72	
08/10/2020	74659	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.746,72
08/10/2020	74660	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00	
08/10/2020	74660	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,00
TRANSPORTE					91.249,71	91.249,71

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0571  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	74661	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	91.249,71	91.249,71
08/10/2020	74661	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
08/10/2020	75699	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17750 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 11/09/2020	317,80	141,00
08/10/2020	75699	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17750 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 11/09/2020		317,80
08/10/2020	76001	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	31,00	
08/10/2020	76001	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		31,00
08/10/2020	78001	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154661 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	11.600,00	
08/10/2020	78001	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 154661 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		11.600,00
08/10/2020	78002	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34468 FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA	2.489,00	
08/10/2020	78002	2.01.01.01.01.001	HOMEMADE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 34468 FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA		2.489,00
08/10/2020	78003	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 174473 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A	1.785,51	
08/10/2020	78003	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 174473 FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A		1.785,51
08/10/2020	78004	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7983 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78,90	
08/10/2020	78004	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7983 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		78,90
08/10/2020	79996	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17963 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	505,62	
08/10/2020	79996	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17963 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		505,62
08/10/2020	79997	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17964 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	307,88	
08/10/2020	79997	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17964 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		307,88
08/10/2020	79998	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17966 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	2.382,50	
08/10/2020	79998	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17966 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		2.382,50
08/10/2020	79999	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17967 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	199,70	
08/10/2020	79999	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17967 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		199,70
08/10/2020	80000	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17965 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	992,15	
08/10/2020	80000	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17965 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA		992,15
08/10/2020	80001	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17968 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	351,36	
TRANSPORTE					112.432,13	112.080,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	80001	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17968 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	112.432,13	112.080,77 351,36
08/10/2020	80002	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17968 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	50,16	
08/10/2020	80002	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17968 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA		50,16
08/10/2020	80313	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16129 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/01/2020	93,80	
08/10/2020	80313	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16129 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/01/2020		93,80
08/10/2020	80314	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16130 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/01/2020	202,80	
08/10/2020	80314	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16130 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 19/01/2020		202,80
08/10/2020	81085	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17930 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020	7.351,47	
08/10/2020	81085	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17930 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020		7.351,47
09/10/2020	71246	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 06/2020		39,63
09/10/2020	71247	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO INSS 06/2020	6,96	
09/10/2020	71247	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO INSS 06/2020		6,96
09/10/2020	71248	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FGTS 06/2020		38,37
09/10/2020	71249	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO FGTS 06/2020	4,11	
09/10/2020	71249	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FGTS 06/2020		4,11
09/10/2020	73136	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 09/2020	522,56	
09/10/2020	73136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 09/2020		522,56
09/10/2020	74664	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	867,98	
09/10/2020	74664	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		867,98
09/10/2020	74665	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 37709 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 07/10/2020	590,00	
09/10/2020	74665	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 37709 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 07/10/2020		590,00
09/10/2020	74666	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 37709 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 07/10/2020	12,20	
09/10/2020	74666	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 37709 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 07/10/2020		12,20
09/10/2020	74667	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 729436 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2020	581,70	
09/10/2020	74667	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 729436 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2020		581,70
09/10/2020	74668	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 729436 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2020	13,95	
TRANSPORTE					122.729,82	122.793,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	74668	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 729436 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 07/10/2020	122.729,82	122.793,87 13,95
09/10/2020	74669	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	957,47	
09/10/2020	74669	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		957,47
09/10/2020	74670	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
09/10/2020	74670	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
09/10/2020	74671	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	50,00	
09/10/2020	74671	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		50,00
09/10/2020	74672	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
09/10/2020	74672	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
09/10/2020	74673	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 06/2020	34,26	
09/10/2020	74674	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO JUROS S/ FGTS 06/2020	4,11	
09/10/2020	74675	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **	2.412,74	
09/10/2020	74675	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **		2.412,74
09/10/2020	74676	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **	38,37	
09/10/2020	74676	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA **		38,37
09/10/2020	74689	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2020	32,67	
09/10/2020	74690	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO INSS 06/2020	6,96	
09/10/2020	75989	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
09/10/2020	75989	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
09/10/2020	76002	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
09/10/2020	76002	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
09/10/2020	76003	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
09/10/2020	76003	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
09/10/2020	78005	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 270083 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.075,50	
09/10/2020	78005	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 270083 FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		1.075,50
09/10/2020	78046	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 22530 FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	211,80	
09/10/2020	78046	2.01.01.01.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 22530 FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		211,80
09/10/2020	81084	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020	26.065,53	
09/10/2020	81084	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020		26.065,53
09/10/2020	81088	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17934 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020	3.032,23	
09/10/2020	81088	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17934 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020		3.032,23
09/10/2020	81313	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE SALDO FGTS DIF.	0,01	
09/10/2020	81313	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. AJUSTE SALDO FGTS DIF.		0,01
13/10/2020	73130	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 09/2020	5.443,97	
TRANSPORTE					197.248,64	191.804,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	73130	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 09/2020	197.248,64	191.804,67 5.443,97
13/10/2020	73131	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 09/2020	5,67	
13/10/2020	73131	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 09/2020		5,67
13/10/2020	73143	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 867827 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020	221,07	
13/10/2020	73143	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 867827 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 11/09/2020		221,07
13/10/2020	74679	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00	
13/10/2020	74679	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		150,00
13/10/2020	74680	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.000,00	
13/10/2020	74680	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.000,00
13/10/2020	74681	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	153,43	
13/10/2020	74681	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		153,43
13/10/2020	74682	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	16,00	
13/10/2020	74682	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		16,00
13/10/2020	74683	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	145,92	
13/10/2020	74683	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		145,92
13/10/2020	74684	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.166,23	
13/10/2020	74684	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.166,23
13/10/2020	74685	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	
13/10/2020	74685	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
13/10/2020	74686	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0,35	
13/10/2020	74686	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		0,35
13/10/2020	74687	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,00	
13/10/2020	74687	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		15,00
13/10/2020	75700	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	178,56	
13/10/2020	75700	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		178,56
13/10/2020	75701	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
13/10/2020	75701	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		69,00
13/10/2020	75990	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,20	
13/10/2020	75990	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,20
13/10/2020	76004	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
13/10/2020	76004	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
13/10/2020	76005	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.599,00	
13/10/2020	76005	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.599,00
13/10/2020	76006	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	750,33	
13/10/2020	76006	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		750,33
13/10/2020	76007	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
13/10/2020	76007	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
13/10/2020	76009	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 974172 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/10/2020	1.443,15	

TRANSPORTE

211.465,55

210.022,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	76009	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 974172 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/10/2020	211.465,55	210.022,40 1.443,15
13/10/2020	76010	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 974172 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/10/2020	21,65	
13/10/2020	76010	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 974172 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 08/10/2020		21,65
13/10/2020	76011	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/10/2020	377,00	
13/10/2020	76011	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/10/2020		377,00
13/10/2020	76012	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 938 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/10/2020	1.015,86	
13/10/2020	76012	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 938 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/10/2020		1.015,86
13/10/2020	76013	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 938 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/10/2020	28,32	
13/10/2020	76013	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 938 DO FORNEC. DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI COM VENCTO EM 09/10/2020		28,32
13/10/2020	76014	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10688 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020	115,80	
13/10/2020	76014	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10688 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020		115,80
13/10/2020	76015	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10687 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020	115,80	
13/10/2020	76015	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10687 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020		115,80
13/10/2020	76016	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10690 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020	115,80	
13/10/2020	76016	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10690 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020		115,80
13/10/2020	76017	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10690 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020	26,48	
13/10/2020	76017	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10690 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020		26,48
13/10/2020	76018	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10689 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020	115,80	
13/10/2020	76018	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10689 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020		115,80
13/10/2020	76019	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10686 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020	115,80	
13/10/2020	76019	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10686 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 22/09/2020		115,80
TRANSPORTE					213.513,86	213.513,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	76020	2.01.01.01.01.001	INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	TRANSPORTE	213.513,86	213.513,86
				PAGAMENTO CFE. NF-e 9545 DO FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2020	550,00	
13/10/2020	76020	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 9545 DO FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2020		550,00
13/10/2020	76021	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 9545 DO FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2020	12,47	
13/10/2020	76021	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 9545 DO FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2020		12,47
13/10/2020	76022	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 10777 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/09/2020	532,18	
13/10/2020	76022	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 10777 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 25/09/2020		532,18
13/10/2020	78006	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8505 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.808,00	
13/10/2020	78006	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8505 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		2.808,00
13/10/2020	78007	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8505 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	260,57	
13/10/2020	78007	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8505 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		260,57
13/10/2020	78008	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30371 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	459,15	
13/10/2020	78008	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30371 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		459,15
13/10/2020	78009	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21683 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	891,00	
13/10/2020	78009	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 21683 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		891,00
13/10/2020	78010	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4328 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	378,00	
13/10/2020	78010	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4328 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		378,00
13/10/2020	80003	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17969 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA	307,11	
13/10/2020	80003	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17969 do cliente 63 BATALHAO DE INFANTARIA		307,11
13/10/2020	81060	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17885 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 09/10/2020	164,40	
13/10/2020	81060	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17885 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 09/10/2020		164,40
13/10/2020	81065	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17890 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 10/10/2020	522,00	
13/10/2020	81065	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17890 DO FORNEC. COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COM VENCTO EM 10/10/2020		522,00
				TRANSPORTE	220.398,74	220.398,74



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	220.398,74	220.398,74
14/10/2020	74688	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	72,00	
14/10/2020	74688	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		72,00
14/10/2020	74696	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	371,06	
14/10/2020	74696	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		371,06
14/10/2020	75704	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17916 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2020	1.325,00	
14/10/2020	75704	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17916 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2020		1.325,00
14/10/2020	76008	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	648,84	
14/10/2020	76008	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		648,84
14/10/2020	76023	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 43262 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 12/10/2020	3.315,00	
14/10/2020	76023	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 43262 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 12/10/2020		3.315,00
14/10/2020	76024	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 43262 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 12/10/2020	17,68	
14/10/2020	76024	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 43262 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 12/10/2020		17,68
14/10/2020	76025	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9252 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2020	475,00	
14/10/2020	76025	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 9252 DO FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2020		475,00
14/10/2020	76027	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 43413 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/10/2020	1.575,90	
14/10/2020	76027	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 43413 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/10/2020		1.575,90
14/10/2020	76028	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 43413 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/10/2020	4,20	
14/10/2020	76028	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 43413 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 13/10/2020		4,20
14/10/2020	76029	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 37820 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 14/10/2020	590,00	
14/10/2020	76029	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 37820 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 14/10/2020		590,00
14/10/2020	76030	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1340714 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2020	338,70	
14/10/2020	76030	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 1340714 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2020		338,70
14/10/2020	76031	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1340714 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2020	1,69	
14/10/2020	76031	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1340714 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 13/10/2020		1,69
				TRANSPORTE	229.133,81	229.133,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	76032	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 1341263 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2020	229.133,81 1.261,17	229.133,81
14/10/2020	76032	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 1341263 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2020		1.261,17
14/10/2020	78011	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11674 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.183,94	
14/10/2020	78011	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 11674 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.183,94
14/10/2020	78012	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9371 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.041,00	
14/10/2020	78012	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9371 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.041,00
14/10/2020	78013	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38225 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	944,00	
14/10/2020	78013	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 38225 FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.		944,00
14/10/2020	78014	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9372 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.980,00	
14/10/2020	78014	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9372 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.980,00
14/10/2020	78015	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 738102 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	7.475,00	
14/10/2020	78015	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 738102 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA		7.475,00
14/10/2020	80004	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17970 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	34,15	
14/10/2020	80004	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17970 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO		34,15
14/10/2020	80005	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17971 do cliente CRECI XI REGIAO	250,48	
14/10/2020	80005	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17971 do cliente CRECI XI REGIAO		250,48
14/10/2020	80006	1.01.02.01.01.001	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DA ECONOMIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17972 do cliente GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DA ECONOMIA	595,00	
14/10/2020	80006	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17972 do cliente GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DA ECONOMIA		595,00
14/10/2020	80815	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17374 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 15/07/2020	522,46	
14/10/2020	80815	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17374 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 15/07/2020		522,46
14/10/2020	81023	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17792 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/09/2020	2.210,00	

TRANSPORTE

251.631,01

249.421,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	81023	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17792 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/09/2020	251.631,01	249.421,01 2.210,00
14/10/2020	81075	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17908 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 17/10/2020	1.645,95	
14/10/2020	81075	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17908 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 17/10/2020		1.645,95
14/10/2020	81082	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17926 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/10/2020	1.089,31	
14/10/2020	81082	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17926 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/10/2020		1.089,31
14/10/2020	81083	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17929 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/10/2020	344,85	
14/10/2020	81083	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17929 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 23/10/2020		344,85
14/10/2020	81194	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17914 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2020	265,00	
14/10/2020	81194	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17914 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2020		265,00
15/10/2020	74697	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 12648 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/10/2020	1.359,00	
15/10/2020	74697	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12648 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 15/10/2020		1.359,00
15/10/2020	74698	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.910,00	
15/10/2020	74698	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.910,00
15/10/2020	75703	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17913 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 22/10/2020	208,60	
15/10/2020	75703	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17913 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 22/10/2020		208,60
15/10/2020	75705	2.01.01.01.01.001	INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9595 DO FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA COM VENCTO EM 15/10/2020	170,00	
15/10/2020	75705	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 9595 DO FORNEC. INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA COM VENCTO EM 15/10/2020		170,00
15/10/2020	75706	2.01.01.01.01.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 5528330 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 05/10/2020	132,60	
15/10/2020	75706	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. CT-e 5528330 DO FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI COM VENCTO EM 05/10/2020		132,60
15/10/2020	75707	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 63 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 15/10/2020	538,75	
15/10/2020	75707	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 63 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 15/10/2020		538,75
15/10/2020	75708	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.084,53	
15/10/2020	75708	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.084,53
TRANSPORTE					260.379,60	260.379,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	76026	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 23228 DO FORNEC. EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 15/10/2020	260.379,60 1.027,42	260.379,60
15/10/2020	76026	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	PAGAMENTO CFE. NF-e 23228 DO FORNEC. EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 15/10/2020		1.027,42
15/10/2020	78016	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1043141 FORNEC. ITAMBE ALIMENTOS S/A	1.824,48	
15/10/2020	78016	2.01.01.01.01.001	ITAMBE ALIMENTOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1043141 FORNEC. ITAMBE ALIMENTOS S/A		1.824,48
15/10/2020	78036	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 874994 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	226,74	
15/10/2020	78037	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 874994 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		221,07
15/10/2020	78038	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 874994 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		5,67
15/10/2020	80007	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17973 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	508,48	
15/10/2020	80007	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17973 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE		508,48
15/10/2020	80008	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17974 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	16.411,40	
15/10/2020	80008	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17974 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		16.411,40
15/10/2020	80009	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17975 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2.300,80	
15/10/2020	80009	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17975 do cliente MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		2.300,80
15/10/2020	80010	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17976 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	188,80	
15/10/2020	80010	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17976 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		188,80
15/10/2020	80011	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17977 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	443,80	
15/10/2020	80011	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17977 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		443,80
15/10/2020	81446	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015	22.000,00	
15/10/2020	81446	1.01.04.03.01.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	VALOR REF RECEBIMENTO VENDA VEICULO MITSUBSHI L200 TRITON 2014/2015		22.000,00
16/10/2020	74701	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	299,62	
16/10/2020	74701	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		299,62
16/10/2020	74702	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 559487 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 16/10/2020	2.145,00	
16/10/2020	74702	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 559487 DO FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA. COM VENCTO EM 16/10/2020		2.145,00
16/10/2020	74703	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	145,88	
				TRANSPORTE	307.902,02	307.756,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	74703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	307.902,02	307.756,14
16/10/2020	74703	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		145,88
16/10/2020	74704	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	35,00	
16/10/2020	74704	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		35,00
16/10/2020	74705	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	83,06	
16/10/2020	74705	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		83,06
16/10/2020	74706	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	207,09	
16/10/2020	74706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		207,09
16/10/2020	75710	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	500,00	
16/10/2020	75710	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		500,00
16/10/2020	75711	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	350,00	
16/10/2020	75711	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		350,00
16/10/2020	75712	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	145,88	
16/10/2020	75712	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		145,88
16/10/2020	75713	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
16/10/2020	75713	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
16/10/2020	78017	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6947 FORNEC. MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	12.720,00	
16/10/2020	78017	2.01.01.01.01.001	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6947 FORNEC. MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI		12.720,00
16/10/2020	78018	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1347342 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	261,36	
16/10/2020	78018	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1347342 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		261,36
16/10/2020	78047	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 73777 FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	25,30	
16/10/2020	78047	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	VALOR CFE CT-e 73777 FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA		25,30
16/10/2020	80727	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17215 DO FORNEC. FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO COM VENCTO EM 12/06/2020	34,15	
16/10/2020	80727	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17215 DO FORNEC. FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO COM VENCTO EM 12/06/2020		34,15
16/10/2020	81090	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17939 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 28/10/2020	963,40	
16/10/2020	81090	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17939 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 28/10/2020		963,40
16/10/2020	81193	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17915 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2020	265,00	
16/10/2020	81193	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17915 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE COM VENCTO EM 22/10/2020		265,00
19/10/2020	74709	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.600,00	
19/10/2020	74709	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.600,00
19/10/2020	74710	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
19/10/2020	74710	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
19/10/2020	74711	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020	377,00	
				TRANSPORTE	328.509,26	328.132,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	74711	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 267331 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020	328.509,26	328.132,26 377,00
19/10/2020	74712	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 154041 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020	2.000,00	
19/10/2020	74712	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 154041 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020		2.000,00
19/10/2020	74713	2.01.01.01.01.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1929704 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020	302,40	
19/10/2020	74713	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1929704 DO FORNEC. RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020		302,40
19/10/2020	74714	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 08/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.811,24
19/10/2020	75714	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	252,00	
19/10/2020	75714	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		252,00
19/10/2020	80012	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17978 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	11.819,01	
19/10/2020	80012	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17978 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		11.819,01
19/10/2020	80013	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17978 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	180,99	
19/10/2020	80013	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17978 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		180,99
19/10/2020	80014	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17979 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	21.093,99	
19/10/2020	80014	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17979 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		21.093,99
19/10/2020	80015	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17979 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	323,01	
19/10/2020	80015	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17979 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		323,01
19/10/2020	80307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16112 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/01/2020	297,96	
19/10/2020	80307	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16112 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 18/01/2020		297,96
19/10/2020	80857	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17468 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/07/2020	636,25	
19/10/2020	80857	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17468 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/07/2020		636,25
19/10/2020	81473	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 08/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	2.622,13	
19/10/2020	81474	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 08/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	189,11	
20/10/2020	73132	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2020	44,70	
20/10/2020	73132	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2020		44,70
TRANSPORTE					368.270,81	368.270,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	73133	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	TRANSPORTE	368.270,81	368.270,81
20/10/2020	73133	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 09/2020	25,30	
20/10/2020	73134	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 09/2020		25,30
20/10/2020	73134	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 09/2020	123,04	
20/10/2020	74720	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 09/2020		123,04
20/10/2020	74720	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	295,60	
20/10/2020	74722	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		295,60
20/10/2020	74722	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 20/10/2020	2.640,00	
20/10/2020	74723	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 20/10/2020		2.640,00
20/10/2020	74723	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 975339 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/10/2020	370,77	
20/10/2020	74724	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 975339 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/10/2020		370,77
20/10/2020	74724	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 29887 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/10/2020	130,75	
20/10/2020	74725	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	PAGAMENTO CFE. NF-e 29887 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 20/10/2020		130,75
20/10/2020	74725	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 43413 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/10/2020	1.575,90	
20/10/2020	74728	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 43413 DO FORNEC. COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA COM VENCTO EM 20/10/2020		1.575,90
20/10/2020	74728	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***	169,90	
20/10/2020	74729	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA ***		169,90
20/10/2020	74729	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
20/10/2020	76706	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
20/10/2020	76706	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF CFE. NFS-e - 396 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/03/2020	133,50	
20/10/2020	80016	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VALOR REF CFE. NFS-e - 396 DO FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822 COM VENCTO EM 10/03/2020		133,50
20/10/2020	80016	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17980 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.356,50	
20/10/2020	80017	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17980 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.356,50
20/10/2020	80017	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17981 do cliente HU - UFSC	105,50	
20/10/2020	80291	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17981 do cliente HU - UFSC		105,50
20/10/2020	80291	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16068 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/01/2020	334,40	
20/10/2020	81050	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16068 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/01/2020		334,40
20/10/2020	81050	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/10/2020	7.860,00	
TRANSPORTE					386.391,97	378.531,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	81050	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 02/10/2020	386.391,97	378.531,97 7.860,00
20/10/2020	81074	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17903 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 16/10/2020	243,50	
20/10/2020	81074	1.01.02.01.01.001	UDESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17903 DO FORNEC. UDESC COM VENCTO EM 16/10/2020		243,50
20/10/2020	81076	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17909 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/10/2020	1.298,80	
20/10/2020	81076	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17909 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 17/10/2020		1.298,80
20/10/2020	81094	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17943 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/10/2020	4.523,40	
20/10/2020	81094	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17943 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/10/2020		4.523,40
21/10/2020	74731	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
21/10/2020	74731	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		250,00
21/10/2020	74732	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
21/10/2020	74732	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
21/10/2020	75715	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 174062 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 03/10/2020	1.811,29	
21/10/2020	75715	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	PAGAMENTO CFE. NF-e 174062 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 03/10/2020		1.811,29
21/10/2020	76083	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 01/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL		4.079,04
21/10/2020	76140	2.01.01.02.01.006	EMPREST. GIROCAIXA FACIL CONTRATO 76	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 01/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	3.413,95	
21/10/2020	76141	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGAMENTO JUROS PARCELA 01/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	665,09	
21/10/2020	78019	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6590 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	305,93	
21/10/2020	78019	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 6590 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		305,93
21/10/2020	80018	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17982 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	633,00	
21/10/2020	80018	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17982 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		633,00
21/10/2020	80948	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 28/08/2020	358,71	
21/10/2020	80948	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 28/08/2020		358,71
22/10/2020	74737	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00	
22/10/2020	74737	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		250,00
22/10/2020	74738	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	241,68	
22/10/2020	74738	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		241,68
22/10/2020	74739	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
22/10/2020	74739	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
TRANSPORTE					407.687,32	407.687,32





**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0586  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	80027	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17989 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	437.463,77	435.506,77 1.957,00
22/10/2020	80028	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17989 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	69,55	
22/10/2020	80028	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17989 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		69,55
22/10/2020	80985	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17723 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/09/2020	505,62	
22/10/2020	80985	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17723 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 06/09/2020		505,62
22/10/2020	81092	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17946 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/10/2020	600,00	
22/10/2020	81092	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17946 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 30/10/2020		600,00
22/10/2020	81098	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17953 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/11/2020	1.382,50	
22/10/2020	81098	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17953 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 03/11/2020		1.382,50
22/10/2020	81104	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17967 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 07/11/2020	199,70	
22/10/2020	81104	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17967 DO FORNEC. 1 BATALHAO FERROVIARIO COM VENCTO EM 07/11/2020		199,70
23/10/2020	74741	2.01.01.01.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 22530 DO FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020	211,80	
23/10/2020	74741	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 22530 DO FORNEC. ACEVILLE TRANSPORTES LTDA COM VENCTO EM 19/10/2020		211,80
23/10/2020	74742	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	45,00	
23/10/2020	74742	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		45,00
23/10/2020	75718	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	756,00	
23/10/2020	75718	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		756,00
23/10/2020	75719	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	967,50	
23/10/2020	75719	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		967,50
23/10/2020	78020	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10645 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	575,00	
23/10/2020	78020	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10645 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		575,00
23/10/2020	78021	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 234753 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	1.840,00	
23/10/2020	78021	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 234753 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		1.840,00
23/10/2020	78022	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 105636 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	2.025,00	
				TRANSPORTE	446.641,44	444.616,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	78022	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 105636 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	446.641,44	444.616,44
23/10/2020	80029	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17990 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	485,40	2.025,00
23/10/2020	80029	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17990 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		485,40
23/10/2020	81096	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17951 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 01/11/2020	148,60	
23/10/2020	81096	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17951 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA COM VENCTO EM 01/11/2020		148,60
24/10/2020	80030	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17991 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.592,64	
24/10/2020	80030	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17991 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.592,64
24/10/2020	80031	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17992 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	127,50	
24/10/2020	80031	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17992 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		127,50
24/10/2020	80032	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17993 do cliente CRECI XI REGIAO	431,91	
24/10/2020	80032	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17993 do cliente CRECI XI REGIAO		431,91
26/10/2020	74753	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
26/10/2020	74753	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
26/10/2020	74754	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84283 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 25/10/2020	145,92	
26/10/2020	74754	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 84283 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 25/10/2020		145,92
26/10/2020	74755	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 154041 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 26/10/2020	2.000,00	
26/10/2020	74755	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 154041 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 26/10/2020		2.000,00
26/10/2020	74756	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	122,07	
26/10/2020	74756	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		122,07
26/10/2020	74757	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	92,05	
26/10/2020	74757	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		92,05
26/10/2020	74758	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	11,21	
26/10/2020	74758	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		11,21
26/10/2020	74759	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.655,62	
26/10/2020	74759	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.655,62
26/10/2020	74760	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	270,00	
26/10/2020	74760	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		270,00
26/10/2020	74761	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSL	VALOR REF. PAGTO DARE	30,37	
26/10/2020	74761	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO DARE		30,37
26/10/2020	74762	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 06/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110		303,75
26/10/2020	74763	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
				TRANSPORTE	454.838,93	455.058,48





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	81393	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 06/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	469.550,90 246,45	469.854,65
26/10/2020	81394	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 06/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	57,30	
27/10/2020	74765	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
27/10/2020	74765	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
27/10/2020	74766	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 27/10/2020	2.640,00	
27/10/2020	74766	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 27/10/2020		2.640,00
27/10/2020	74767	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.700,00	
27/10/2020	74767	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.700,00
27/10/2020	75721	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17567 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 21/08/2020	99,00	
27/10/2020	75721	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17567 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 21/08/2020		99,00
27/10/2020	75725	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17973 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/11/2020	508,48	
27/10/2020	75725	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17973 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE COM VENCTO EM 14/11/2020		508,48
27/10/2020	75726	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 14/11/2020	2.300,80	
27/10/2020	75726	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ COM VENCTO EM 14/11/2020		2.300,80
27/10/2020	75727	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.150,66	
27/10/2020	75727	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.150,66
27/10/2020	78030	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1350894 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	2.244,20	
27/10/2020	78030	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1350894 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		2.244,20
27/10/2020	78031	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8556 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.800,00	
27/10/2020	78031	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8556 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		1.800,00
27/10/2020	78032	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 565526 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	2.340,00	
27/10/2020	78032	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 565526 FORNEC. ANTONIAZZI & CIA. LTDA.		2.340,00
27/10/2020	78048	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 74649 FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	0,01	
27/10/2020	78048	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	VALOR CFE CT-e 74649 FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA		0,01
27/10/2020	81093	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/10/2020	24,03	
27/10/2020	81093	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 30/10/2020		24,03
				TRANSPORTE	489.161,83	489.161,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	74771	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 156630 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 28/10/2020	489.161,83 621,00	489.161,83
28/10/2020	74771	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 156630 DO FORNEC. TONDO S A - UNIDADE ITAJAI COM VENCTO EM 28/10/2020		621,00
28/10/2020	74772	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 13008 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2020	570,00	
28/10/2020	74772	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 13008 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2020		570,00
28/10/2020	74773	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	575,00	
28/10/2020	74773	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		575,00
28/10/2020	74774	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	
28/10/2020	74774	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.000,00
28/10/2020	74775	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878		4.526,47
28/10/2020	74776	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390		2.261,67
28/10/2020	74777	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	845,70	
28/10/2020	74777	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		845,70
28/10/2020	74778	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	49,89	
28/10/2020	74778	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		49,89
28/10/2020	74779	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO	11.486,10	
28/10/2020	74779	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF LP AUTOMATICO		11.486,10
28/10/2020	75729	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	305,93	
28/10/2020	75729	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		305,93
28/10/2020	80035	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17996 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	5.190,90	
28/10/2020	80035	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17996 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		5.190,90
28/10/2020	80036	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17997 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	485,40	
28/10/2020	80036	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17997 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		485,40
28/10/2020	81099	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17954 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/11/2020	132,90	
28/10/2020	81099	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17954 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 04/11/2020		132,90
28/10/2020	81112	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17978 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/11/2020	12.000,00	
28/10/2020	81112	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17978 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/11/2020		12.000,00
28/10/2020	81113	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17979 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/11/2020	21.417,00	
28/10/2020	81113	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17979 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 18/11/2020		21.417,00
28/10/2020	81403	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	4.048,22	
TRANSPORTE					549.889,87	552.629,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	81404	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878	549.889,87 478,25	552.629,79
28/10/2020	81409	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	2.046,24	
28/10/2020	81410	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	215,43	
29/10/2020	74780	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	7.475,00	
29/10/2020	74780	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		7.475,00
29/10/2020	74781	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 738102 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/10/2020	7.475,00	
29/10/2020	74781	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 738102 DO FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 29/10/2020		7.475,00
29/10/2020	78040	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3197 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.071,12	
29/10/2020	78040	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 3197 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.071,12
29/10/2020	78041	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 85349 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA	3.200,00	
29/10/2020	78041	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 85349 FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA		3.200,00
29/10/2020	80037	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17998 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.749,60	
29/10/2020	80037	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17998 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.749,60
29/10/2020	80038	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18001 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	542,12	
29/10/2020	80038	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18001 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		542,12
29/10/2020	80039	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18003 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	637,04	
29/10/2020	80039	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18003 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		637,04
29/10/2020	80040	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17999 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	648,77	
29/10/2020	80040	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 17999 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		648,77
29/10/2020	80041	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18002 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.706,08	
29/10/2020	80041	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18002 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.706,08
29/10/2020	80042	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18000 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	906,80	
29/10/2020	80042	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18000 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		906,80
29/10/2020	80043	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18004 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	151,20	
29/10/2020	80043	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18004 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		151,20
30/10/2020	74789	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	65,22	
30/10/2020	74789	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		65,22
30/10/2020	74790	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
30/10/2020	74790	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
30/10/2020	74791	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
30/10/2020	74791	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
TRANSPORTE					581.057,74	581.057,74



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	74792	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	581.057,74	581.057,74
30/10/2020	74792	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS	932,74	
30/10/2020	74793	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	PAGAMENTO CFE. NF-e 33053 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 30/10/2020	270,00	932,74
30/10/2020	74793	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 33053 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 30/10/2020		270,00
30/10/2020	74794	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 152553 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 30/10/2020	511,33	
30/10/2020	74794	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152553 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 30/10/2020		511,33
30/10/2020	74795	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 30184 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/10/2020	164,15	
30/10/2020	74795	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 30184 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 30/10/2020		164,15
30/10/2020	74796	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 23/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		335,48
30/10/2020	74797	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 23/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
30/10/2020	74798	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS/MULTA PARCELA 23/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	51,80	
30/10/2020	74911	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 02/145		133,34
30/10/2020	74912	2.01.01.03.01.009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 12/2019	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 02/145	97,47	
30/10/2020	74914	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/60		4.902,79
30/10/2020	74915	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/60	3.908,28	
30/10/2020	74916	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO MULTA / JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/60	994,51	
30/10/2020	74917	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	5.551,66	
30/10/2020	74917	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		5.551,66
30/10/2020	74918	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085		2.115,06
30/10/2020	74919	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO	4.010,75	
30/10/2020	74919	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RESGATE BB RF LP AUTOMATICO		4.010,75
30/10/2020	75731	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.150,00	
30/10/2020	75731	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.150,00
30/10/2020	75991	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	2.100,69	
30/10/2020	75991	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS		2.100,69
30/10/2020	78042	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9736 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	376,60	
30/10/2020	78042	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9736 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		376,60
30/10/2020	78043	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13411 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	649,24	
30/10/2020	78043	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13411 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		649,24
TRANSPORTE					602.086,60	604.261,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	78044	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33519 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES	602.086,60 232,50	604.261,57
30/10/2020	78044	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 33519 FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES		232,50
30/10/2020	78318	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS/MULTA PARCELA 23/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	24,04	
30/10/2020	80044	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18006 do cliente CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	129,00	
30/10/2020	80044	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18006 do cliente CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		129,00
30/10/2020	80045	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18005 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	66,45	
30/10/2020	80045	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18005 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		66,45
30/10/2020	80046	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18007 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	7.452,26	
30/10/2020	80046	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18007 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		7.452,26
30/10/2020	80047	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18008 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	362,16	
30/10/2020	80047	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18008 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		362,16
30/10/2020	80048	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18009 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	103,70	
30/10/2020	80048	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18009 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		103,70
30/10/2020	80931	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17592 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	34,28	
30/10/2020	80931	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17592 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		34,28
30/10/2020	80935	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17593 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	255,80	
30/10/2020	80935	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17593 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		255,80
30/10/2020	80937	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17598 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	119,60	
30/10/2020	80937	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17598 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		119,60
30/10/2020	80938	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17600 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020	118,40	
30/10/2020	80938	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17600 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 23/08/2020		118,40
30/10/2020	81091	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17945 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 30/10/2020	4.698,00	
TRANSPORTE					615.682,79	613.135,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	81091	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17945 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 30/10/2020	615.682,79	613.135,72 4.698,00
30/10/2020	81097	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17952 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 01/11/2020	427,50	
30/10/2020	81097	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17952 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 01/11/2020		427,50
30/10/2020	81107	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17969 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 12/11/2020	307,11	
30/10/2020	81107	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17969 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 12/11/2020		307,11
30/10/2020	81281	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	81281	2.01.01.04.01.005	PRO-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	81282	2.01.01.04.01.005	PRO-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
30/10/2020	81282	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
30/10/2020	81283	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICACOES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	5.619,48	
30/10/2020	81283	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		5.619,48
30/10/2020	81284	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	459,89	
30/10/2020	81284	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		459,89
30/10/2020	81285	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	449,55	
30/10/2020	81285	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		449,55
30/10/2020	81415	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085	1.922,75	
30/10/2020	81416	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PARCELA 02/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085	192,31	
30/10/2020	81420	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO JUROS S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 02/145	35,87	
31/10/2020	74949	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 10/2020	42,51	
31/10/2020	74949	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 10/2020		42,51
31/10/2020	74950	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 10/2020	496,94	
31/10/2020	74950	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 10/2020		496,94
31/10/2020	76058	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
31/10/2020	76058	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
31/10/2020	76115	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
31/10/2020	76115	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
31/10/2020	76237	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOVEICULOS 10/2020	3.153,01	
31/10/2020	76237	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIACÃOVEICULOS 10/2020		3.153,01
31/10/2020	76238	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2020	167,48	
31/10/2020	76238	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2020		167,48
31/10/2020	76239	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 10/2020	21,63	
31/10/2020	76239	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 10/2020		21,63
TRANSPORTE					630.955,76	630.955,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	76240	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	TRANSPORTE DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 10/2020	630.955,76 9,59	630.955,76
31/10/2020	76240	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃOMOVEIS E UTENSILIOS 10/2020		9,59
31/10/2020	78045	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3705567 FORNEC. TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.558,00	
31/10/2020	78045	2.01.01.01.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3705567 FORNEC. TOZZO ALIMENTOS LTDA		1.558,00
31/10/2020	78269	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	0,35	
31/10/2020	78269	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		0,35
31/10/2020	78288	1.01.01.02.02.001	B.B. RENDA FIXA LP 100	VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMATICO	0,13	
31/10/2020	78288	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BB RENDA FIXA AUTOMATICO		0,13
31/10/2020	81360	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 10/2020	81.512,40	
31/10/2020	81360	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 10/2020		81.512,40
31/10/2020	81363	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 10/2020	2.475,38	
31/10/2020	81363	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 10/2020		2.475,38
31/10/2020	81364	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 10/2020	8.302,23	
31/10/2020	81365	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 10/2020		8.302,23
31/10/2020	81366	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 10/2020	2.475,38	
31/10/2020	81366	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 10/2020		2.475,38
31/10/2020	81367	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	9.530,22	
31/10/2020	81367	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		9.530,22
31/10/2020	81368	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR REF CREDITO PRESUMIDO MES 10/2020	338,83	
31/10/2020	81368	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CREDITO PRESUMIDO MES 10/2020		338,83
31/10/2020	81435	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	561,66	
31/10/2020	81435	2.01.01.02.01.007	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRES. GIROCAIXA FACIL CONTRATO 76	VALOR REF. APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL		561,66
31/10/2020	81456	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020	18,21	
31/10/2020	81456	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	VALOR REF A APÓLICE SEGURO 6653261 DO VEÍCULO FIORINO PLACA QII9817 VIG 03/10/2019 A 03/10/2020		18,21
TOTAL DO MÊS					737.738,14	737.738,14
01/11/2020	78112	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 112020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/11/2020	78112	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 112020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
03/11/2020	74921	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 84101 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020	376,74	
03/11/2020	74921	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 84101 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020		376,74
03/11/2020	74922	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 88322 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 01/11/2020	914,40	
03/11/2020	74922	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 88322 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 01/11/2020		914,40
TRANSPORTE					3.791,14	3.791,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	74923	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 270083 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020	3.791,14 358,50	3.791,14
03/11/2020	74923	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 270083 DO FORNEC. NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020		358,50
03/11/2020	74924	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1347342 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020	261,36	
03/11/2020	74924	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1347342 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020		261,36
03/11/2020	74925	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 73777 DO FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA COM VENCTO EM 26/10/2020	25,30	
03/11/2020	74925	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. CT-e 73777 DO FORNEC. TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA COM VENCTO EM 26/10/2020		25,30
03/11/2020	74926	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	135,00	
03/11/2020	74926	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		135,00
03/11/2020	74927	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PAGTO DARE	123,53	
03/11/2020	74927	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO DARE		123,53
03/11/2020	74928	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO	98,76	
03/11/2020	74928	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO BB DENTAL CFE. EXTRATO BANCARIO		98,76
03/11/2020	75732	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	1.734,07	
03/11/2020	75732	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JUROS		1.734,07
03/11/2020	76033	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,00	
03/11/2020	76033	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		37,00
03/11/2020	78050	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30918 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	187,60	
03/11/2020	78050	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30918 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		187,60
03/11/2020	78051	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12347 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.636,54	
03/11/2020	78051	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12347 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.636,54
03/11/2020	78052	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12347 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	340,26	
03/11/2020	78052	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12347 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		340,26
03/11/2020	78053	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12352 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	363,63	
03/11/2020	78053	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12352 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		363,63
03/11/2020	78089	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18011 FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	362,16	
03/11/2020	78089	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18011 FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		362,16
TRANSPORTE					12.454,85	12.454,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	78111	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR CFE CT-e 321469 FORNEC. BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	12.454,85 41,69	12.454,85
03/11/2020	78111	2.01.01.01.01.001	BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	VALOR CFE CT-e 321469 FORNEC. BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA		41,69
03/11/2020	78123	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 12352 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,99	
03/11/2020	78123	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 12352 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5,99
03/11/2020	78124	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 12347 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100,97	
03/11/2020	78124	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 12347 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		100,97
03/11/2020	80049	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18010 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	40,98	
03/11/2020	80049	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18010 do cliente FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		40,98
03/11/2020	80050	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18012 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	356,40	
03/11/2020	80050	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18012 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		356,40
03/11/2020	80051	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18013 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	4.157,70	
03/11/2020	80051	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18013 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		4.157,70
03/11/2020	80052	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18013 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	540,30	
03/11/2020	80052	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18013 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		540,30
03/11/2020	81086	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 24/10/2020	62,64	
03/11/2020	81086	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 24/10/2020		62,64
03/11/2020	81100	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17956 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/11/2020	425,10	
03/11/2020	81100	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17956 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/11/2020		425,10
04/11/2020	78054	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10713 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	560,00	
04/11/2020	78054	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10713 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		560,00
04/11/2020	78055	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22793 FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	231,20	
04/11/2020	78055	2.01.01.01.01.001	MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 22793 FORNEC. MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP		231,20
04/11/2020	78056	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84699 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	224,50	
TRANSPORTE					19.202,32	18.977,82



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	75734	1.01.01.01.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	33.016,52	29.386,52
				VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.630,00
05/11/2020	75735	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.521,73	
05/11/2020	75735	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.521,73
05/11/2020	75736	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.952,08	
05/11/2020	75736	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.952,08
05/11/2020	78057	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12037 FORNEC. VANJA MARIA ZUNINO LEITE	900,00	
05/11/2020	78057	2.01.01.01.01.001	VANJA MARIA ZUNINO LEITE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12037 FORNEC. VANJA MARIA ZUNINO LEITE		900,00
05/11/2020	78058	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 289312 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	733,00	
05/11/2020	78058	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 289312 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		733,00
05/11/2020	81044	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17844 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/09/2020	9.746,10	
05/11/2020	81044	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17844 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/09/2020		9.746,10
05/11/2020	81111	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17977 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 14/11/2020	443,80	
05/11/2020	81111	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17977 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 14/11/2020		443,80
05/11/2020	81333	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 10/2020	5.159,59	
05/11/2020	81333	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 10/2020		5.159,59
05/11/2020	81345	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 10/2020	930,05	
05/11/2020	81345	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 10/2020		930,05
06/11/2020	74946	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 152553 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 06/11/2020	511,33	
06/11/2020	74946	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 152553 DO FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME COM VENCTO EM 06/11/2020		511,33
06/11/2020	74947	2.01.01.01.01.001	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 6947 DO FORNEC. MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI COM VENCTO EM 06/11/2020	4.240,00	
06/11/2020	74947	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 6947 DO FORNEC. MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI COM VENCTO EM 06/11/2020		4.240,00
06/11/2020	74948	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 10/2020	42,51	
06/11/2020	74948	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 10/2020		42,51
06/11/2020	74951	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 10/2020	496,94	
06/11/2020	74951	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 10/2020		496,94
06/11/2020	74952	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	884,18	
06/11/2020	74952	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		884,18
				TRANSPORTE	60.577,83	60.577,83



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	74953	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 05/11/2020	60.577,83 3.866,68	60.577,83
06/11/2020	74953	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 05/11/2020		3.866,68
06/11/2020	74954	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 05/11/2020	7,73	
06/11/2020	74954	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 05/11/2020		7,73
06/11/2020	74955	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3197 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 08/11/2020	1.071,12	
06/11/2020	74955	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3197 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 08/11/2020		1.071,12
06/11/2020	74956	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 3197 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 08/11/2020	21,78	
06/11/2020	74956	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NFS-e - 3197 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 08/11/2020		21,78
06/11/2020	74957	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 38225 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 04/11/2020	944,00	
06/11/2020	74957	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 38225 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 04/11/2020		944,00
06/11/2020	74958	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 38225 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 04/11/2020	19,50	
06/11/2020	74958	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 38225 DO FORNEC. FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA. COM VENCTO EM 04/11/2020		19,50
06/11/2020	74959	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020	2.720,00	
06/11/2020	74959	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020		2.720,00
06/11/2020	74960	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020	76,16	
06/11/2020	74960	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 71449 DO FORNEC. ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA COM VENCTO EM 02/11/2020		76,16
06/11/2020	74961	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 45461 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2020	2.382,86	
06/11/2020	74961	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 45461 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA COM VENCTO EM 01/11/2020		2.382,86
06/11/2020	74962	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 13008 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2020	570,00	
06/11/2020	74962	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 13008 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2020		570,00
06/11/2020	74963	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 13008 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2020	12,15	
TRANSPORTE					72.269,81	72.257,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	74963	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 13008 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2020	72.269,81	72.257,66 12,15
06/11/2020	74964	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO CFE. RECIBO 112020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/11/2020	2.455,30	
06/11/2020	74964	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. RECIBO 112020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/11/2020		2.455,30
06/11/2020	74965	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE. RECIBO 112020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/11/2020	44,70	
06/11/2020	74965	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF. CFE. RECIBO 112020 DO FORNEC. QUERINO PFLEGER COM VENCTO EM 02/11/2020		44,70
06/11/2020	74966	1.01.04.02.02.001	QUERINO PFLEGER	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO QUERINO PFLEGER	2.455,30	
06/11/2020	74966	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO QUERINO PFLEGER		2.455,30
06/11/2020	74967	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.450,00	
06/11/2020	74967	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.450,00
06/11/2020	78059	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7001 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	269,85	
06/11/2020	78059	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7001 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		269,85
06/11/2020	78060	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 106200 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	1.890,00	
06/11/2020	78060	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 106200 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		1.890,00
06/11/2020	78121	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 7001 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	218,74	
06/11/2020	78121	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 7001 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		218,74
06/11/2020	80056	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18018 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	18.528,10	
06/11/2020	80056	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18018 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		18.528,10
06/11/2020	80057	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18018 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	305,90	
06/11/2020	80057	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18018 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		305,90
06/11/2020	80290	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16067 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/01/2020	234,50	
06/11/2020	80290	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16067 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 12/01/2020		234,50
06/11/2020	80859	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17469 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/07/2020	417,04	
06/11/2020	80859	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17469 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 29/07/2020		417,04
06/11/2020	80957	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17649 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020	224,00	
06/11/2020	80957	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17649 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020		224,00
TRANSPORTE					100.763,24	100.763,24

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0603  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	80962	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17659 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020	100.763,24 138,24	100.763,24
06/11/2020	80962	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17659 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 30/08/2020		138,24
06/11/2020	81102	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17960 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/11/2020	86,71	
06/11/2020	81102	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17960 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 05/11/2020		86,71
06/11/2020	81117	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17984 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/11/2020	9.982,02	
06/11/2020	81117	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17984 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/11/2020		9.982,02
06/11/2020	81118	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17987 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/11/2020	5.524,64	
06/11/2020	81118	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17987 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/11/2020		5.524,64
06/11/2020	81119	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/11/2020	5.775,76	
06/11/2020	81119	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 21/11/2020		5.775,76
07/11/2020	76103	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 17/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/11/2020	76103	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 17/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
07/11/2020	78090	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18020 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	10.752,60	
07/11/2020	78090	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18020 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		10.752,60
07/11/2020	80058	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18019 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	2.595,90	
07/11/2020	80058	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18019 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		2.595,90
09/11/2020	74972	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *	2.350,85	
09/11/2020	74972	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *		2.350,85
09/11/2020	74973	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
09/11/2020	74973	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
09/11/2020	74974	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
09/11/2020	74974	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
09/11/2020	74975	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
09/11/2020	74975	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
09/11/2020	74976	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
09/11/2020	74976	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		100,00
09/11/2020	74977	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	500,00	
09/11/2020	74977	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		500,00
09/11/2020	74978	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	300,00	
09/11/2020	74978	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		300,00
TRANSPORTE					145.220,81	145.220,81



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	81137	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 18012 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 03/12/2020	167.140,87	166.784,47 356,40
10/11/2020	74983	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 874994 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2020	221,07	
10/11/2020	74983	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 874994 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/11/2020		221,07
10/11/2020	74984	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	89,94	
10/11/2020	74984	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		89,94
10/11/2020	74985	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	744,33	
10/11/2020	74985	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		744,33
10/11/2020	74986	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
10/11/2020	74986	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		100,00
10/11/2020	74987	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,00	
10/11/2020	74987	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		15,00
10/11/2020	74988	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 10/2020	5,67	
10/11/2020	74988	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 10/2020		5,67
10/11/2020	76039	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
10/11/2020	76039	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
10/11/2020	76040	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	459,15	
10/11/2020	76040	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		459,15
10/11/2020	81124	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17993 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 23/11/2020	431,91	
10/11/2020	81124	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17993 DO FORNEC. CRECI XI REGIAO COM VENCTO EM 23/11/2020		431,91
11/11/2020	74991	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	75,13	
11/11/2020	74991	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		75,13
11/11/2020	75737	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17982 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/11/2020	633,00	
11/11/2020	75737	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17982 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 20/11/2020		633,00
11/11/2020	75738	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00	
11/11/2020	75738	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		250,00
11/11/2020	75739	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	750,00	
11/11/2020	75739	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		750,00
11/11/2020	75741	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
11/11/2020	75741	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		69,00
11/11/2020	76037	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.455,30	
11/11/2020	76037	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.455,30
11/11/2020	78061	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8616 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.357,65	
11/11/2020	78061	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8616 FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		1.357,65

TRANSPORTE

174.948,02

174.948,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	78091	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18027 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	174.948,02 1.399,65	174.948,02
11/11/2020	78091	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18027 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		1.399,65
11/11/2020	78092	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18026 FORNEC. FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL	26,00	
11/11/2020	78092	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18026 FORNEC. FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL		26,00
11/11/2020	78093	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18028 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.408,00	
11/11/2020	78093	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18028 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.408,00
11/11/2020	78094	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18025 FORNEC. EPAGRI	6.983,48	
11/11/2020	78094	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18025 FORNEC. EPAGRI		6.983,48
11/11/2020	78095	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18029 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA	287,95	
11/11/2020	78095	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18029 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA		287,95
11/11/2020	80061	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18023 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.117,20	
11/11/2020	80061	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18023 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.117,20
11/11/2020	80062	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18024 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	351,00	
11/11/2020	80062	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18024 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		351,00
11/11/2020	81106	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17968 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 07/11/2020	401,52	
11/11/2020	81106	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17968 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 07/11/2020		401,52
11/11/2020	81134	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18005 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/11/2020	66,45	
11/11/2020	81134	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18005 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 29/11/2020		66,45
12/11/2020	74999	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	706,27	
12/11/2020	74999	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		706,27
12/11/2020	75000	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA EFFECTI**	1.632,04	
12/11/2020	75000	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA EFFECTI**		1.632,04
12/11/2020	75001	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.592,27	
12/11/2020	75001	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.592,27
TRANSPORTE					195.919,85	195.919,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	81108	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17972 DO FORNEC. GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DA ECONOMIA COM VENCTO EM 13/11/2020	205.851,66 595,00	205.851,66
12/11/2020	81108	1.01.02.01.01.001	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17972 DO FORNEC. GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DA ECONOMIA COM VENCTO EM 13/11/2020		595,00
12/11/2020	81122	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17991 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/11/2020	1.592,64	
12/11/2020	81122	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17991 DO FORNEC. BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS COM VENCTO EM 23/11/2020		1.592,64
12/11/2020	81128	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020	542,12	
12/11/2020	81128	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020		542,12
12/11/2020	81129	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18003 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020	637,04	
12/11/2020	81129	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18003 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020		637,04
12/11/2020	81130	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020	648,77	
12/11/2020	81130	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020		648,77
12/11/2020	81131	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020	2.706,08	
12/11/2020	81131	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020		2.706,08
12/11/2020	81132	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18000 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020	906,80	
12/11/2020	81132	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18000 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 28/11/2020		906,80
13/11/2020	75005	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.450,00	
13/11/2020	75005	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.450,00
13/11/2020	75006	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.137,98	
13/11/2020	75006	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.137,98
13/11/2020	75007	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PAGTO DARE	19,00	
13/11/2020	75007	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO DARE		19,00
13/11/2020	75740	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	78,00	
13/11/2020	75740	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		78,00
13/11/2020	78064	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24057 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	1.505,00	
13/11/2020	78064	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24057 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		1.505,00
TRANSPORTE					221.670,09	221.670,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	78065	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE VALOR CFE NF-e 24057 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	221.670,09 200,82	221.670,09
13/11/2020	78065	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 24057 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		200,82
13/11/2020	80072	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18040 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.438,80	
13/11/2020	80072	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18040 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.438,80
13/11/2020	80073	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18041 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	1.438,80	
13/11/2020	80073	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18041 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		1.438,80
13/11/2020	81115	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17981 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 19/11/2020	105,50	
13/11/2020	81115	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17981 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 19/11/2020		105,50
13/11/2020	81136	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18009 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/11/2020	103,70	
13/11/2020	81136	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18009 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 29/11/2020		103,70
16/11/2020	75014	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	7.785,45	
16/11/2020	75014	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		7.785,45
16/11/2020	75015	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020	3.866,66	
16/11/2020	75015	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020		3.866,66
16/11/2020	75016	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020	30,92	
16/11/2020	75016	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 154661 DO FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020		30,92
16/11/2020	75017	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8505 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020	3.068,57	
16/11/2020	75017	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8505 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020		3.068,57
16/11/2020	75018	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	3.069,40	
16/11/2020	75018	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		3.069,40
16/11/2020	75019	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** RB CARNES	500,70	
16/11/2020	75019	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** RB CARNES		500,70
16/11/2020	75020	2.01.01.01.01.001	ITAMBE ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 1043141 DO FORNEC. ITAMBE ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 13/11/2020	1.824,48	
16/11/2020	75020	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1043141 DO FORNEC. ITAMBE ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 13/11/2020		1.824,48
16/11/2020	75021	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1043141 DO FORNEC. ITAMBE ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 13/11/2020	16,41	
TRANSPORTE					245.120,30	245.103,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	75021	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1043141 DO FORNEC. ITAMBE ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 13/11/2020	245.120,30	245.103,89 16,41
16/11/2020	75022	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	89,70	
16/11/2020	75022	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		89,70
16/11/2020	75023	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	145,88	
16/11/2020	75023	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		145,88
16/11/2020	78066	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 83 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	536,75	
16/11/2020	78066	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	VALOR CFE NF-e 83 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI		536,75
16/11/2020	78116	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 2449 FORNEC. CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	120,00	
16/11/2020	78116	2.01.01.01.01.001	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	VALOR CFE NFS-e - 2449 FORNEC. CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI		120,00
16/11/2020	80074	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18042 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	300,60	
16/11/2020	80074	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18042 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		300,60
16/11/2020	80279	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16034 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 10/01/2020	357,00	
16/11/2020	80279	1.01.02.01.01.001	EBSERH	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16034 DO FORNEC. EBSERH COM VENCTO EM 10/01/2020		357,00
16/11/2020	80973	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17707 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2020	80,00	
16/11/2020	80973	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17707 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2020		80,00
16/11/2020	80974	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17705 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2020	263,80	
16/11/2020	80974	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17705 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 04/09/2020		263,80
16/11/2020	80976	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17710 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2020	500,64	
16/11/2020	80976	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17710 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 05/09/2020		500,64
16/11/2020	81103	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17966 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 07/11/2020	2.382,50	
16/11/2020	81103	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17966 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 07/11/2020		2.382,50
16/11/2020	81105	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17965 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 07/11/2020	992,15	
16/11/2020	81105	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17965 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 07/11/2020		992,15
17/11/2020	75026	2.01.01.01.01.001	HOMEMADE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 34468 DO FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020	2.489,00	
17/11/2020	75026	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 34468 DO FORNEC. HOMEMADE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2020		2.489,00
TRANSPORTE					253.378,32	253.378,32



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0612  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	75030	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NF-e 88322 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 16/11/2020	289.548,89 914,40	289.548,89
18/11/2020	75030	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 88322 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 16/11/2020		914,40
18/11/2020	75031	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 88322 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 16/11/2020	2,92	
18/11/2020	75031	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 88322 DO FORNEC. CALCADOS CARTOM LTDA COM VENCTO EM 16/11/2020		2,92
18/11/2020	75035	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	26,00	
18/11/2020	75035	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		26,00
18/11/2020	78069	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NF-e 81020 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
18/11/2020	78069	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR CFE NF-e 81020 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
18/11/2020	78403	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 81020 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 18/11/2020	934,76	
18/11/2020	78403	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 81020 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 18/11/2020		934,76
18/11/2020	78404	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. NF-e 81020 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 18/11/2020	14,24	
18/11/2020	78404	1.01.01.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO CFE. NF-e 81020 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 18/11/2020		14,24
18/11/2020	81126	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17995 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 25/11/2020	505,00	
18/11/2020	81126	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17995 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 25/11/2020		505,00
19/11/2020	75036	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES MUNICIPIO DE PALHOÇA	1.616,50	
19/11/2020	75036	2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES MUNICIPIO DE PALHOÇA		1.616,50
19/11/2020	75039	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
19/11/2020	75039	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
19/11/2020	75040	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
19/11/2020	75040	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
19/11/2020	75041	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 09/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.815,44
19/11/2020	75042	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF PAGTO FATURA OI 10/2020	662,00	
19/11/2020	75042	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF PAGTO FATURA OI 10/2020		662,00
19/11/2020	75043	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
19/11/2020	75043	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
19/11/2020	75044	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1350894 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2020	2.244,20	
19/11/2020	75044	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1350894 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2020		2.244,20
19/11/2020	75045	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1350894 DO FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2020	22,44	
TRANSPORTE					303.440,35	306.233,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	81475	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 09/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	329.428,66 2.622,13	332.244,10
19/11/2020	81476	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 09/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	193,31	
20/11/2020	75052	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 105636 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 20/11/2020	2.025,00	
20/11/2020	75052	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 105636 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 20/11/2020		2.025,00
20/11/2020	75053	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	702,74	
20/11/2020	75053	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		702,74
20/11/2020	75054	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2020	574,84	
20/11/2020	75054	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 10/2020		574,84
20/11/2020	75746	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.800,00	
20/11/2020	75746	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.800,00
20/11/2020	75747	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	44,70	
20/11/2020	75747	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		44,70
20/11/2020	75748	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	169,90	
20/11/2020	75748	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		169,90
20/11/2020	75750	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.064,61	
20/11/2020	75750	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.064,61
20/11/2020	75751	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	827,50	
20/11/2020	75751	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		827,50
20/11/2020	75752	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	25,50	
20/11/2020	75752	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		25,50
20/11/2020	78072	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12928 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	789,66	
20/11/2020	78072	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12928 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		789,66
20/11/2020	78073	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 12928 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	218,29	
20/11/2020	78073	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 12928 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		218,29
20/11/2020	78074	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15709 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A	74,70	
20/11/2020	78074	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 15709 FORNEC. KOCH HIPERMERCADO S/A		74,70
20/11/2020	80079	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18047 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	480,00	
20/11/2020	80079	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18047 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		480,00
20/11/2020	80080	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18048 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.300,56	
20/11/2020	80080	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18048 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.300,56
TRANSPORTE					342.342,10	342.342,10



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0616  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	75753	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 17961 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 05/11/2020	345.961,41 29,90	345.961,41
23/11/2020	75753	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17961 DO FORNEC. AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP COM VENCTO EM 05/11/2020		29,90
24/11/2020	75058	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.150,00	
24/11/2020	75058	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.150,00
24/11/2020	75059	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.138,41	
24/11/2020	75059	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.138,41
24/11/2020	75060	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	900,00	
24/11/2020	75060	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		900,00
24/11/2020	75061	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10799 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 19/11/2020	488,00	
24/11/2020	75061	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10799 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 19/11/2020		488,00
24/11/2020	75062	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 220162 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 17/12/2020	564,00	
24/11/2020	75062	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 220162 DO FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 17/12/2020		564,00
24/11/2020	75063	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.358,72	
24/11/2020	75063	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.358,72
24/11/2020	78075	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31466 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	227,80	
24/11/2020	78075	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31466 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		227,80
24/11/2020	78076	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9484 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA	175,50	
24/11/2020	78076	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9484 FORNEC. SRC MANUFATURADOS LTDA		175,50
24/11/2020	78077	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10828 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	2.074,00	
24/11/2020	78077	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10828 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		2.074,00
24/11/2020	78078	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5118 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	3.375,00	
24/11/2020	78078	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 5118 FORNEC. SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI		3.375,00
24/11/2020	78079	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13040 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.445,32	
24/11/2020	78079	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13040 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.445,32
24/11/2020	80086	1.01.02.01.01.001	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18053 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	47,81	
24/11/2020	80086	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18053 do cliente FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO		47,81
24/11/2020	80087	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18056 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.343,30	
TRANSPORTE					372.279,17	370.935,87



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	80087	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18056 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	372.279,17	370.935,87 1.343,30
24/11/2020	80088	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18054 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	13,20	
24/11/2020	80088	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18054 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		13,20
24/11/2020	80089	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18055 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	188,80	
24/11/2020	80089	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18055 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		188,80
24/11/2020	80090	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18057 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA	114,75	
24/11/2020	80090	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18057 do cliente MUNICIPIO DE CRICIUMA		114,75
24/11/2020	80091	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18058 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	240,00	
24/11/2020	80091	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18058 do cliente BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		240,00
24/11/2020	81147	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18038 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 12/12/2020	3.281,52	
24/11/2020	81147	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18038 DO FORNEC. HU - UFSC COM VENCTO EM 12/12/2020		3.281,52
25/11/2020	73190	3.01.01.03.01.041	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 58967.	270,00	
25/11/2020	73190	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO LOGTEC DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC 58967.		270,00
25/11/2020	75065	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	220,74	
25/11/2020	75065	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		220,74
25/11/2020	75066	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA	84,20	
25/11/2020	75066	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SEG CRED PROTEG EMPRESA		84,20
25/11/2020	75067	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	125,00	
25/11/2020	75067	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		125,00
25/11/2020	75073	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
25/11/2020	75073	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
25/11/2020	78080	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4771 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	2.750,00	
25/11/2020	78080	2.01.01.01.01.001	CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 4771 FORNEC. CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA		2.750,00
25/11/2020	78081	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 87 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	220,00	
25/11/2020	78081	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	VALOR CFE NF-e 87 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI		220,00
25/11/2020	78082	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13980 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA	1.320,00	
25/11/2020	78082	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13980 FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA		1.320,00
25/11/2020	78083	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 748813 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	498,00	

TRANSPORTE

382.605,38

382.107,38

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0618  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	78083	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 748813 FORNEC. MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	382.605,38	382.107,38 498,00
25/11/2020	81116	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 21/11/2020	4.047,00	
25/11/2020	81116	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 21/11/2020		4.047,00
26/11/2020	73199	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 07/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110		304,14
26/11/2020	75071	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.800,00	
26/11/2020	75071	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.800,00
26/11/2020	75072	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.650,00	
26/11/2020	75072	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.650,00
26/11/2020	75074	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8556 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2020	1.800,00	
26/11/2020	75074	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8556 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2020		1.800,00
26/11/2020	75075	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 83 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 26/11/2020	536,75	
26/11/2020	75075	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 83 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 26/11/2020		536,75
26/11/2020	75076	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.344,68	
26/11/2020	75076	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.344,68
26/11/2020	75077	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	PAGAMENTO CFE. NF-e 174897 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 05/11/2020	1.232,31	
26/11/2020	75077	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 174897 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 05/11/2020		1.232,31
26/11/2020	75078	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 174897 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 05/11/2020	9,87	
26/11/2020	75078	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 174897 DO FORNEC. CARAMURU ALIMENTOS S/A COM VENCTO EM 05/11/2020		9,87
26/11/2020	75079	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 234753 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/11/2020	1.840,00	
26/11/2020	75079	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 234753 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/11/2020		1.840,00
26/11/2020	75080	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 234753 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/11/2020	9,20	
26/11/2020	75080	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 234753 DO FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI COM VENCTO EM 24/11/2020		9,20
26/11/2020	75081	2.01.01.01.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 1916265 DO FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 27/11/2020	195,18	
26/11/2020	75081	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 1916265 DO FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 27/11/2020		195,18
26/11/2020	75082	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS CFE. NF-e 1916265 DO FORNEC. HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA COM VENCTO EM 27/11/2020	2,15	
				TRANSPORTE	400.072,52	400.374,51



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0620  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	81143	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 18023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 11/12/2020	415.146,32 1.117,20	415.450,46
26/11/2020	81143	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 11/12/2020		1.117,20
26/11/2020	81395	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 07/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	246,45	
26/11/2020	81396	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 07/41 PARCELAMENTO ICMS 201100092110	57,69	
27/11/2020	75088	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 10828 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 24/11/2020	2.074,00	
27/11/2020	75088	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 10828 DO FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI COM VENCTO EM 24/11/2020		2.074,00
27/11/2020	75089	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	63,00	
27/11/2020	75089	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		63,00
27/11/2020	75090	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.450,00	
27/11/2020	75090	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.450,00
27/11/2020	78087	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1363486 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	945,40	
27/11/2020	78087	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1363486 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		945,40
27/11/2020	78088	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1363486 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	266,40	
27/11/2020	78088	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1363486 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		266,40
27/11/2020	78096	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	VALOR CFE NF-e 90 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	234,75	
27/11/2020	78096	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	VALOR CFE NF-e 90 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI		234,75
27/11/2020	78097	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 237195 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	1.400,00	
27/11/2020	78097	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 237195 FORNEC. INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI		1.400,00
27/11/2020	78103	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 155729 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	173,21	
27/11/2020	78103	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 155729 FORNEC. COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME		173,21
27/11/2020	78104	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1700 FORNEC. BDN FOODS S/A	687,75	
27/11/2020	78104	2.01.01.01.01.001	BDN FOODS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1700 FORNEC. BDN FOODS S/A		687,75
27/11/2020	78105	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12593 FORNEC. VANJA MARIA ZUNINO LEITE	720,00	
27/11/2020	78105	2.01.01.01.01.001	VANJA MARIA ZUNINO LEITE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12593 FORNEC. VANJA MARIA ZUNINO LEITE		720,00
27/11/2020	78106	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25128 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	2.380,00	
				TRANSPORTE	426.962,17	424.582,17

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0621  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	78106	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25128 FORNEC. GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	426.962,17	424.582,17 2.380,00
27/11/2020	78120	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 3258 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.071,12	
27/11/2020	78120	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF CFE NFS-e - 3258 FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME		1.071,12
27/11/2020	80093	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18088 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	721,45	
27/11/2020	80093	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18088 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		721,45
27/11/2020	80094	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18089 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	21.557,95	
27/11/2020	80094	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18089 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		21.557,95
27/11/2020	80095	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18087 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	17.350,00	
27/11/2020	80095	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18087 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		17.350,00
27/11/2020	81133	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18006 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA COM VENCTO EM 29/11/2020	129,00	
27/11/2020	81133	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18006 DO FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA COM VENCTO EM 29/11/2020		129,00
28/11/2020	78107	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 162429 FORNEC. TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	138,68	
28/11/2020	78107	2.01.01.01.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 162429 FORNEC. TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA		138,68
28/11/2020	78108	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 162430 FORNEC. TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	25,15	
28/11/2020	78108	2.01.01.01.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	VALOR CFE NF-e 162430 FORNEC. TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA		25,15
30/11/2020	73166	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 11/2020	542,08	
30/11/2020	73166	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. CELESC CB 76451497961-7 COMP 11/2020		542,08
30/11/2020	73172	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 11/2020	38,17	
30/11/2020	73172	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF. FATURA CASAN COMP 11/2020		38,17
30/11/2020	73193	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PARCELA 03/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085		2.118,13
30/11/2020	73194	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 05/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390		2.264,94
30/11/2020	73195	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 07/12 PARCELAMENTO ICMS 201100090878		4.532,95
30/11/2020	75096	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85349 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 28/11/2020	1.600,00	
30/11/2020	75096	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 85349 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 28/11/2020		1.600,00
30/11/2020	75097	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	PAGAMENTO CFE. NF-e 33519 DO FORNEC. MARILENE PAULI JUNKES COM VENCTO EM 30/11/2020	232,50	

TRANSPORTE 470.368,27 479.051,79





**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0624  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	78307	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 05/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	533.405,95 2.046,24	535.706,94
30/11/2020	78308	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 05/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	218,70	
30/11/2020	81049	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17860 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/11/2020	1.990,32	
30/11/2020	81049	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17860 DO FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE COM VENCTO EM 01/11/2020		1.990,32
30/11/2020	81141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18016 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 04/12/2020	23,89	
30/11/2020	81141	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18016 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL COM VENCTO EM 04/12/2020		23,89
30/11/2020	81153	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18056 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2020	1.343,30	
30/11/2020	81153	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18056 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2020		1.343,30
30/11/2020	81154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18054 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2020	13,20	
30/11/2020	81154	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18054 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2020		13,20
30/11/2020	81155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18055 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2020	188,80	
30/11/2020	81155	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18055 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 24/12/2020		188,80
30/11/2020	81227	1.01.04.02.01.001	13º SALARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	2.844,85	
30/11/2020	81227	1.01.01.01.01.001	CAIXA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		2.844,85
30/11/2020	81228	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	VALOR REF FGTS 13º SALARIO 11/2020	227,57	
30/11/2020	81228	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS 13º SALARIO 11/2020		227,57
30/11/2020	81286	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	81286	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	81287	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	81287	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
30/11/2020	81288	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	5.619,48	
30/11/2020	81288	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		5.619,48
30/11/2020	81289	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	459,89	
30/11/2020	81289	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		459,89
30/11/2020	81290	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	449,55	
30/11/2020	81290	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		449,55
30/11/2020	81349	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR REF. ICMS COMPLEMENTAR COMP 11/2020	3.544,11	
30/11/2020	81349	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR REF. ICMS COMPLEMENTAR COMP 11/2020		3.544,11
30/11/2020	81361	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 11/2020	52.324,17	
30/11/2020	81361	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 11/2020		52.324,17
				TRANSPORTE	605.859,97	605.896,02





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	75756	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. IOF	3.668,26	3.664,05
01/12/2020	75757	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JURO DE MORA	20,44	4,21
01/12/2020	75757	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JURO DE MORA		20,44
01/12/2020	75758	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	1.788,91	
01/12/2020	75758	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. JUROS		1.788,91
01/12/2020	76041	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,00	
01/12/2020	76041	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		37,00
01/12/2020	76045	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. IOF	11,91	
01/12/2020	76045	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. IOF		11,91
01/12/2020	78125	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25298 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	675,79	
01/12/2020	78125	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25298 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		675,79
01/12/2020	78126	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 25298 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	3,08	
01/12/2020	78126	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 25298 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		3,08
01/12/2020	78127	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9340 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	202,80	
01/12/2020	78127	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9340 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		202,80
01/12/2020	78129	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9346 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	183,92	
01/12/2020	78129	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9346 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		183,92
01/12/2020	78130	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9347 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.240,08	
01/12/2020	78130	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9347 FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.240,08
01/12/2020	78131	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79806 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	313,71	
01/12/2020	78131	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79806 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP		313,71
01/12/2020	78174	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF CFE NFS-e - 727 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	150,00	
01/12/2020	78175	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	VALOR REF CFE NFS-e - 727 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		133,50
01/12/2020	78176	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE INSS-RET CFE. DOC. 727 FORNEC. TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822		16,50
01/12/2020	78180	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	VALOR REF. CFE RECIBO 122020 FORNEC. QUERINO PFLEGER	2.500,00	
01/12/2020	78180	2.01.01.01.02.001	ALUGUEL A PAGAR	VALOR REF. CFE RECIBO 122020 FORNEC. QUERINO PFLEGER		2.500,00
				TRANSPORTE	10.795,90	10.795,90





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	75140	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	74.460,82	73.518,82
				VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		942,00
03/12/2020	75141	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	824,29	
03/12/2020	75141	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		824,29
03/12/2020	75142	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	600,00	
03/12/2020	75142	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		600,00
03/12/2020	75143	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,00	
03/12/2020	75143	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,00
03/12/2020	78135	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 186288 FORNEC. AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	449,04	
03/12/2020	78135	2.01.01.01.01.001	AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 186288 FORNEC. AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		449,04
03/12/2020	78136	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 221505 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	775,50	
03/12/2020	78136	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 221505 FORNEC. REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		775,50
03/12/2020	78177	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR REF. CFE NFS-e - 889318 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	240,35	
03/12/2020	78178	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REF. CFE NFS-e - 889318 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		234,34
03/12/2020	78179	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 889318 FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		6,01
03/12/2020	80104	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18099 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	156,60	
03/12/2020	80104	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18099 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		156,60
03/12/2020	80105	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18098 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	234,90	
03/12/2020	80105	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18098 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		234,90
03/12/2020	80106	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18102 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	89,60	
03/12/2020	80106	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18102 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		89,60
03/12/2020	80107	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18100 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	2.554,20	
03/12/2020	80107	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18100 do cliente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO		2.554,20
03/12/2020	80108	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18101 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.481,12	
03/12/2020	80108	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18101 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.481,12
03/12/2020	81123	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 23/11/2020	127,50	
03/12/2020	81123	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRICIUMA COM VENCTO EM 23/11/2020		127,50
04/12/2020	73181	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 10/2020	449,55	
				TRANSPORTE	82.448,47	81.998,92

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0630  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	73181	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO FGTS 10/2020	82.448,47	81.998,92
04/12/2020	73182	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO FGTS 10/2020	47,21	449,55
04/12/2020	73182	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. PAGTO FGTS 10/2020		47,21
04/12/2020	75145	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 106200 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 04/12/2020	1.890,00	
04/12/2020	75145	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 106200 DO FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA COM VENCTO EM 04/12/2020		1.890,00
04/12/2020	75146	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. TAXA PAGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	336,55	
04/12/2020	75146	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TAXA PAGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE		336,55
04/12/2020	75147	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	VALOR REF. PAGTO DARE	493,23	
04/12/2020	75147	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO DARE		493,23
04/12/2020	75148	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	200,00	
04/12/2020	75148	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		200,00
04/12/2020	75762	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.779,70	
04/12/2020	75762	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.779,70
04/12/2020	75764	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	880,00	
04/12/2020	75764	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		880,00
04/12/2020	75765	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	505,05	
04/12/2020	75765	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		505,05
04/12/2020	78137	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 142112 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A	462,00	
04/12/2020	78137	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 142112 FORNEC. PASTIFICIO SELMI S/A		462,00
04/12/2020	78138	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1366212 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	11.700,00	
04/12/2020	78138	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1366212 FORNEC. JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		11.700,00
04/12/2020	78139	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 107293 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA	1.950,00	
04/12/2020	78139	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 107293 FORNEC. CEREALISTA BBS LTDA		1.950,00
04/12/2020	78140	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28468 FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	542,48	
04/12/2020	78140	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 28468 FORNEC. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		542,48
04/12/2020	80109	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18104 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	455,40	
04/12/2020	80109	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18104 do cliente SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT		455,40
04/12/2020	80110	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18103 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	809,00	
04/12/2020	80110	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18103 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		809,00
				TRANSPORTE	104.499,09	104.499,09

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0631  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	80111	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18105 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	104.499,09 298,83	104.499,09
04/12/2020	80111	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18105 do cliente CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU		298,83
04/12/2020	81166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18094 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 01/01/2021	4.698,00	
04/12/2020	81166	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18094 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA COM VENCTO EM 01/01/2021		4.698,00
04/12/2020	81305	3.01.01.03.01.003	REMUNERAÇÃO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2.206,67	
04/12/2020	81305	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020		2.206,67
04/12/2020	81306	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	VALOR REF INSS S/ FERIAS 12/2020	186,42	
04/12/2020	81306	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS S/ FERIAS 12/2020		186,42
04/12/2020	81307	1.01.04.02.01.001	FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	2.020,25	
04/12/2020	81307	1.01.01.01.01.001	CAIXA	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		2.020,25
04/12/2020	81382	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.020,25	
04/12/2020	81382	1.01.04.02.01.001	FERIAS	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		2.020,25
05/12/2020	78141	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13425 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.588,00	
05/12/2020	78141	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13425 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.588,00
05/12/2020	78142	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 13425 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,87	
05/12/2020	78142	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR CFE NF-e 13425 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		7,87
05/12/2020	78143	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10681 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.377,00	
05/12/2020	78143	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10681 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.377,00
05/12/2020	78144	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25711 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	2.280,00	
05/12/2020	78144	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 25711 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		2.280,00
05/12/2020	81334	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 11/2020	5.159,59	
05/12/2020	81334	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO FOLHA SALARIAL COMP 11/2020		5.159,59
05/12/2020	81346	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 11/2020	930,05	
05/12/2020	81346	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO PRÓ-LABORE COMP 11/2020		930,05
05/12/2020	81350	1.01.04.02.01.001	SALARIOS	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	125,00	
05/12/2020	81350	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL		125,00
07/12/2020	75149	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.860,98	
07/12/2020	75149	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.860,98
07/12/2020	76104	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 18/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.350,85	
07/12/2020	76104	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 18/48 FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.350,85
TRANSPORTE					139.608,85	139.608,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	78145	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 983773 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	139.608,85 284,56	139.608,85
07/12/2020	78145	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 983773 FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		284,56
07/12/2020	78146	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13458 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	295,55	
07/12/2020	78146	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13458 FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		295,55
07/12/2020	78147	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31831 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	155,60	
07/12/2020	78147	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 31831 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		155,60
07/12/2020	78173	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	VALOR CFE NFS-e - 110 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	100,00	
07/12/2020	78173	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	VALOR CFE NFS-e - 110 FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI		100,00
07/12/2020	80112	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18108 do cliente CRECI XI REGIAO	218,35	
07/12/2020	80112	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18108 do cliente CRECI XI REGIAO		218,35
07/12/2020	80113	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18109 do cliente CRECI XI REGIAO	309,11	
07/12/2020	80113	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18109 do cliente CRECI XI REGIAO		309,11
07/12/2020	80114	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18109 do cliente CRECI XI REGIAO	61,00	
07/12/2020	80114	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18109 do cliente CRECI XI REGIAO		61,00
07/12/2020	80115	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18106 do cliente CRECI XI REGIAO	79,84	
07/12/2020	80115	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18106 do cliente CRECI XI REGIAO		79,84
07/12/2020	80116	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18107 do cliente CRECI XI REGIAO	811,18	
07/12/2020	80116	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18107 do cliente CRECI XI REGIAO		811,18
07/12/2020	80117	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18110 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	540,56	
07/12/2020	80117	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18110 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO		540,56
08/12/2020	75150	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	307,20	
08/12/2020	75150	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		307,20
08/12/2020	75766	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00	
08/12/2020	75766	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		100,00
08/12/2020	78148	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 156715 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	1.870,00	
08/12/2020	78148	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 156715 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		1.870,00
08/12/2020	78149	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13569 FORNEC. RONALDO SANTANA ME	584,10	
08/12/2020	78149	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 13569 FORNEC. RONALDO SANTANA ME		584,10
08/12/2020	78150	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 156694 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA	5.500,00	
08/12/2020	78150	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 156694 FORNEC. CEREALISTA PASI LTDA		5.500,00
TRANSPORTE					150.825,90	150.825,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	80118	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	TRANSPORTE	150.825,90	150.825,90
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18112 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS	2.468,00	
08/12/2020	80118	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18112 do cliente PREFEITURA DE ORLEANS		2.468,00
08/12/2020	80119	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18111 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	3.540,00	
08/12/2020	80119	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18111 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		3.540,00
08/12/2020	80576	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2020	307,20	
08/12/2020	80576	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 13/04/2020		307,20
09/12/2020	75034	2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/01/2021	1.616,50	
09/12/2020	75034	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA COM VENCTO EM 08/01/2021		1.616,50
09/12/2020	75153	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	110,75	
09/12/2020	75153	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		110,75
09/12/2020	78151	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7931 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	352,60	
09/12/2020	78151	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7931 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		352,60
09/12/2020	78181	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18113 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	1.481,12	
09/12/2020	78181	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18113 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		1.481,12
09/12/2020	80120	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18114 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	1.616,50	
09/12/2020	80120	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18114 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		1.616,50
09/12/2020	80121	1.01.02.01.01.001	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18115 do cliente VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	151,20	
09/12/2020	80121	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18115 do cliente VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		151,20
09/12/2020	81146	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18033 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 12/12/2020	110,75	
09/12/2020	81146	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18033 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 12/12/2020		110,75
10/12/2020	73165	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 11/2020	5,67	
10/12/2020	73165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ISS Ret DO PERÍODO 11/2020		5,67
10/12/2020	73167	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 11/2020.	542,08	
10/12/2020	73167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO CELESC CB 76451497961-7 COMP 11/2020.		542,08
10/12/2020	73171	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 881905 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/12/2020	221,07	
10/12/2020	73171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 881905 DO FORNEC. KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA COM VENCTO EM 10/12/2020		221,07

TRANSPORTE

163.349,34

163.349,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	73173	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 11/2020	163.349,34 38,17	163.349,34
10/12/2020	73173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO. FATURA CASAN COMP 11/2020		38,17
10/12/2020	73206	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17973/NF COMPLEMENTAR 18070.		95,08
10/12/2020	73207	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17973/NF COMPLEMENTAR 18070.	86,44	
10/12/2020	73208	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17973/NF COMPLEMENTAR 18070.	8,64	
10/12/2020	73209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17990/NF COMPLEMENTAR 18076.		64,07
10/12/2020	73210	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17990/NF COMPLEMENTAR 18076.	58,25	
10/12/2020	73211	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17990/NF COMPLEMENTAR 18076.	5,82	
10/12/2020	73212	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17173/NF COMPLEMENTAR 18083.		15,98
10/12/2020	73213	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17173/NF COMPLEMENTAR 18083.	13,12	
10/12/2020	73214	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17173/NF COMPLEMENTAR 18083.	2,86	
10/12/2020	73215	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17992/NF COMPLEMENTAR 18078.		16,83
10/12/2020	73216	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17992/NF COMPLEMENTAR 18078.	15,30	
10/12/2020	73217	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17992/NF COMPLEMENTAR 18078.	1,53	
10/12/2020	73218	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17989/NF COMPLEMENTAR 18075.		365,96
10/12/2020	73219	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17989/NF COMPLEMENTAR 18075.	332,69	
10/12/2020	73220	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17989/NF COMPLEMENTAR 18075.	33,27	
10/12/2020	73221	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17975/NF COMPLEMENTAR 18071.		430,25
10/12/2020	73222	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17975/NF COMPLEMENTAR 18071.	391,14	
10/12/2020	73223	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17975/NF COMPLEMENTAR 18071.	39,11	
10/12/2020	73224	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17994NF COMPLEMENTAR 18079.		327,92
10/12/2020	73225	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17994NF COMPLEMENTAR 18079.	298,11	
10/12/2020	73226	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17994NF COMPLEMENTAR 18079.	29,81	
10/12/2020	73227	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17995/NF COMPLEMENTAR 18080.		94,44
10/12/2020	73228	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17995/NF COMPLEMENTAR 18080.	85,85	
10/12/2020	73229	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17995/NF COMPLEMENTAR 18080.	8,59	
10/12/2020	73230	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17982/NF COMPLEMENTAR 18074.		118,37
10/12/2020	73231	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17982/NF COMPLEMENTAR 18074.	107,61	
10/12/2020	73232	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17982/NF COMPLEMENTAR 18074.	10,76	
10/12/2020	73233	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17991/NF COMPLEMENTAR 18077.		210,23
10/12/2020	73234	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17991/NF COMPLEMENTAR 18077.	191,12	
TRANSPORTE					165.107,53	165.126,64

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0635  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.107,53	165.126,64
10/12/2020	73235	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17991/NF COMPLEMENTAR 18077.	19,11	
10/12/2020	73236	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17964/NF COMPLEMENTAR 18064.		25,76
10/12/2020	73237	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17964/NF COMPLEMENTAR 18064.	23,42	
10/12/2020	73238	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17964/NF COMPLEMENTAR 18064.	2,34	
10/12/2020	73239	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17981/NF COMPLEMENTAR 18073.		19,73
10/12/2020	73240	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17981/NF COMPLEMENTAR 18073.	17,94	
10/12/2020	73241	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17981/NF COMPLEMENTAR 18073.	1,79	
10/12/2020	73242	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17256/NF COMPLEMENTAR 18084.		103,25
10/12/2020	73243	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17256/NF COMPLEMENTAR 18084.	84,76	
10/12/2020	73244	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17256/NF COMPLEMENTAR 18084.	18,49	
10/12/2020	73333	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17976/NF COMPLEMENTAR .		24,93
10/12/2020	73334	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17976/NF COMPLEMENTAR .	22,66	
10/12/2020	73335	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17976/NF COMPLEMENTAR .	2,27	
10/12/2020	73336	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17962/NF COMPLEMENTAR 18061.		431,39
10/12/2020	73337	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17962/NF COMPLEMENTAR 18061.	392,17	
10/12/2020	73338	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17962/NF COMPLEMENTAR 18061.	39,22	
10/12/2020	73339	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17997/NF COMPLEMENTAR 18081.		64,07
10/12/2020	73340	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17997/NF COMPLEMENTAR 18081.	58,25	
10/12/2020	73341	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17997/NF COMPLEMENTAR 18081.	5,82	
10/12/2020	73342	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17972/NF COMPLEMENTAR 18082.		111,26
10/12/2020	73343	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17972/NF COMPLEMENTAR 18082.	101,15	
10/12/2020	73344	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17972/NF COMPLEMENTAR 18082.	10,11	
10/12/2020	73345	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17970/NF COMPLEMENTAR 18069.		4,51
10/12/2020	73346	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17970/NF COMPLEMENTAR 18069.	4,10	
10/12/2020	73347	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17970/NF COMPLEMENTAR 18069.	0,41	
10/12/2020	73348	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17964/NF COMPLEMENTAR 18063.		11,36
10/12/2020	73349	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17964/NF COMPLEMENTAR 18063.	10,33	
10/12/2020	73350	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17964/NF COMPLEMENTAR 18063.	1,03	
10/12/2020	73351	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17963/NF COMPLEMENTAR 18062.		94,56
10/12/2020	73352	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17963/NF COMPLEMENTAR 18062.	85,96	
10/12/2020	73353	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17963/NF COMPLEMENTAR 18062.	8,60	
TRANSPORTE					166.017,46	166.017,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	73354	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17969/NF COMPLEMENTAR 18068.	166.017,46	166.017,46
10/12/2020	73355	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17969/NF COMPLEMENTAR 18068.	36,85	40,54
10/12/2020	73356	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17969/NF COMPLEMENTAR 18068.	3,69	
10/12/2020	73357	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17967/NF COMPLEMENTAR 18067.		37,35
10/12/2020	73358	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17967/NF COMPLEMENTAR 18067.	33,95	
10/12/2020	73359	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17967/NF COMPLEMENTAR 18067.	3,40	
10/12/2020	73360	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17965/NF COMPLEMENTAR 18065.		185,54
10/12/2020	73361	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17965/NF COMPLEMENTAR 18065.	168,67	
10/12/2020	73362	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17965/NF COMPLEMENTAR 18065.	16,87	
10/12/2020	73363	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17966/NF COMPLEMENTAR 18066.		445,52
10/12/2020	73364	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17966/NF COMPLEMENTAR 18066.	405,02	
10/12/2020	73365	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17966/NF COMPLEMENTAR 18066.	40,50	
10/12/2020	73366	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17253/NF COMPLEMENTAR 18085.		74,29
10/12/2020	73367	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17253/NF COMPLEMENTAR 18085.	60,98	
10/12/2020	73368	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17253/NF COMPLEMENTAR 18085.	13,31	
10/12/2020	73369	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17959/NF COMPLEMENTAR 18030.		487,56
10/12/2020	73370	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17959/NF COMPLEMENTAR 18030.	443,24	
10/12/2020	73371	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17959/NF COMPLEMENTAR 18030.	44,32	
10/12/2020	73372	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17961/NF COMPLEMENTAR 18060.		3,95
10/12/2020	73373	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17961/NF COMPLEMENTAR 18060.	3,59	
10/12/2020	73374	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17961/NF COMPLEMENTAR 18060.	0,36	
10/12/2020	73376	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17960/NF COMPLEMENTAR 18059.		11,45
10/12/2020	73377	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17960/NF COMPLEMENTAR 18059.	10,41	
10/12/2020	75154	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.800,00	
10/12/2020	75154	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.800,00
10/12/2020	75155	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00	
10/12/2020	75155	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		300,00
10/12/2020	75166	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 31192 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/12/2020	1.011,75	
10/12/2020	75166	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 31192 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 10/12/2020		1.011,75
10/12/2020	75167	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3258 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/12/2020	1.071,12	
TRANSPORTE					171.485,49	170.415,41

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0637  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	75167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. NFS-e - 3258 DO FORNEC. ANEXO CONTABILIDADE S/S ME COM VENCTO EM 10/12/2020	171.485,49	170.415,41 1.071,12
10/12/2020	75168	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	VALOR REF. ADIANTAMENTO ANEXO CONTABILIDADE	556,57	
10/12/2020	75168	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. ADIANTAMENTO ANEXO CONTABILIDADE		556,57
10/12/2020	75169	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	885,33	
10/12/2020	75169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		885,33
10/12/2020	75170	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. NF-e 87 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 05/12/2020	220,00	
10/12/2020	75170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 87 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 05/12/2020		220,00
10/12/2020	75171	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO CFE. NF-e 87 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 05/12/2020	4,61	
10/12/2020	75171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 87 DO FORNEC. FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI COM VENCTO EM 05/12/2020		4,61
10/12/2020	75172	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	150,00	
10/12/2020	75172	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		150,00
10/12/2020	75174	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** FINANCIAMENTO MASTER	2.420,18	
10/12/2020	75174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** FINANCIAMENTO MASTER		2.420,18
10/12/2020	75175	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
10/12/2020	75175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
10/12/2020	75176	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	40,00	
10/12/2020	75176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		40,00
10/12/2020	75177	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
10/12/2020	75177	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
10/12/2020	75178	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI	1.599,00	
10/12/2020	75178	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA *** EFFECTI		1.599,00
10/12/2020	75179	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	561,21	
10/12/2020	75179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		561,21
10/12/2020	75180	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	92,11	
10/12/2020	75180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		92,11
10/12/2020	75181	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
10/12/2020	75181	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
10/12/2020	75182	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	327,67	
10/12/2020	75182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		327,67
10/12/2020	75183	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO DE ICMS REF NOTA FISCAL 17960/NF COMPLEMENTAR 18059.	1,04	
10/12/2020	75767	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
10/12/2020	75767	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		69,00
10/12/2020	78152	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 347636 FORNEC. SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	218,70	
10/12/2020	78152	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	VALOR REF. BONIFICAÇÃO CFE NF-e 347636 FORNEC. SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		218,70
TRANSPORTE					181.170,91	181.170,91

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0638  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	78153	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 347637 FORNEC. SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	181.170,91 3.605,16	181.170,91
10/12/2020	78153	2.01.01.01.01.001	SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 347637 FORNEC. SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		3.605,16
10/12/2020	78154	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 26066 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	389,56	
10/12/2020	78154	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 26066 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		389,56
10/12/2020	78155	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 26066 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2	463,58	
10/12/2020	78155	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 26066 FORNEC. GIASI CIA LTDA - COMBO 2		463,58
10/12/2020	78156	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79948 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	2.074,03	
10/12/2020	78156	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79948 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP		2.074,03
10/12/2020	78157	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 300114 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.	936,71	
10/12/2020	78157	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 300114 FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA.		936,71
10/12/2020	78350	3.01.01.03.02.025	FRETES	VALOR CFE CT-e 149586 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	65,00	
10/12/2020	78350	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	VALOR CFE CT-e 149586 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		65,00
10/12/2020	80122	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18116 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	300,79	
10/12/2020	80122	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18116 do cliente SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC		300,79
10/12/2020	80123	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18117 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	358,40	
10/12/2020	80123	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18117 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		358,40
10/12/2020	80124	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18118 do cliente HU - UFSC	1.580,11	
10/12/2020	80124	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18118 do cliente HU - UFSC		1.580,11
10/12/2020	80164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15767 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/11/2019	165,12	
10/12/2020	80164	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15767 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 19/11/2019		165,12
10/12/2020	80201	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/10/2019	3.229,79	
10/12/2020	80201	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/10/2019		3.229,79
10/12/2020	80218	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/11/2019	150,42	
TRANSPORTE					194.489,58	194.339,16

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

Página: 0639  
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	80218	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 15454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/11/2019	194.489,58	194.339,16 150,42
10/12/2020	80219	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/11/2019	2.224,83	
10/12/2020	80219	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 15455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 22/11/2019		2.224,83
10/12/2020	81125	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17994 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2020	2.484,28	
10/12/2020	81125	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17994 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 25/11/2020		2.484,28
10/12/2020	81139	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/12/2020	1.823,72	
10/12/2020	81139	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 04/12/2020		1.823,72
10/12/2020	81148	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18040 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 13/12/2020	1.438,80	
10/12/2020	81148	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18040 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 13/12/2020		1.438,80
10/12/2020	81149	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18041 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 13/12/2020	1.438,80	
10/12/2020	81149	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18041 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 13/12/2020		1.438,80
10/12/2020	81167	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/01/2021	848,10	
10/12/2020	81167	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA COM VENCTO EM 01/01/2021		848,10
10/12/2020	81171	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18105 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 03/01/2021	298,83	
10/12/2020	81171	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18105 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU COM VENCTO EM 03/01/2021		298,83
11/12/2020	75185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	230,49	
11/12/2020	75185	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		230,49
11/12/2020	75186	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
11/12/2020	75186	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
11/12/2020	75187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.302,00	
11/12/2020	75187	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		1.302,00
11/12/2020	75188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.155,47	
11/12/2020	75188	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		2.155,47
11/12/2020	75189	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 8616 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2020	1.357,65	
11/12/2020	75189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 8616 DO FORNEC. PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2020		1.357,65
TRANSPORTE					211.092,55	211.092,55





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	80127	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE	232.713,86	232.713,86
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18120 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	28.780,31	
11/12/2020	80127	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18120 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		28.780,31
11/12/2020	80128	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18120 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	475,17	
11/12/2020	80128	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18120 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		475,17
11/12/2020	81087	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17935 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020	1.618,22	
11/12/2020	81087	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17935 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 24/10/2020		1.618,22
14/12/2020	75202	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	568,80	
14/12/2020	75202	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		568,80
14/12/2020	75203	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	10.000,00	
14/12/2020	75203	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		10.000,00
14/12/2020	75206	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 85602 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/12/2020	302,64	
14/12/2020	75206	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 85602 DO FORNEC. TECELAGEM MARTINS LTDA COM VENCTO EM 12/12/2020		302,64
14/12/2020	75207	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 983773 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2020	284,56	
14/12/2020	75207	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 983773 DO FORNEC. LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2020		284,56
14/12/2020	75208	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	
14/12/2020	75208	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
14/12/2020	75209	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	791,12	
14/12/2020	75209	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		791,12
14/12/2020	75210	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
14/12/2020	75210	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
14/12/2020	75211	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
14/12/2020	75211	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
14/12/2020	75212	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
14/12/2020	75212	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
14/12/2020	75213	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
14/12/2020	75213	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
14/12/2020	75214	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.812,29	
14/12/2020	75214	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.812,29
14/12/2020	75215	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.766,83	
14/12/2020	75215	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.766,83
14/12/2020	75216	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
14/12/2020	75216	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
14/12/2020	75217	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.999,99	
14/12/2020	75217	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.999,99
				TRANSPORTE	310.113,79	310.113,79



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	80130	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18123 do cliente 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	329.375,21	327.976,38 5.455,96
14/12/2020	80131	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18124 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	270,23	
14/12/2020	80131	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18124 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		270,23
14/12/2020	80132	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18130 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	2.867,27	
14/12/2020	80132	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18130 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		2.867,27
14/12/2020	80133	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18125 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	18,20	
14/12/2020	80133	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18125 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		18,20
14/12/2020	80134	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18126 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA	51,80	
14/12/2020	80134	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18126 do cliente MUNICIPIO DE PALHOCA		51,80
14/12/2020	80135	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18131 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	1.625,95	
14/12/2020	80135	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18131 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		1.625,95
14/12/2020	80136	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18129 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	588,20	
14/12/2020	80136	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18129 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		588,20
14/12/2020	80137	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18128 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	397,00	
14/12/2020	80137	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18128 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		397,00
14/12/2020	81109	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17974 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 14/11/2020	16.411,40	
14/12/2020	81109	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 17974 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA COM VENCTO EM 14/11/2020		16.411,40
14/12/2020	81159	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18088 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/12/2020	721,45	
14/12/2020	81159	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18088 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/12/2020		721,45
14/12/2020	81160	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/12/2020	21.557,95	
14/12/2020	81160	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/12/2020		21.557,95
14/12/2020	81161	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18087 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/12/2020	17.350,00	
				TRANSPORTE	391.234,66	377.941,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	81161	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 18087 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 27/12/2020	391.234,66	377.941,79 17.350,00
14/12/2020	81170	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18104 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 03/01/2021	455,40	
14/12/2020	81170	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18104 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT COM VENCTO EM 03/01/2021		455,40
14/12/2020	81433	2.01.01.02.01.006	EMPREST. GIROCAIXA FACIL CONTRATO 76	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 03/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	3.413,95	
14/12/2020	81434	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF PAGAMENTO PARCELA 03/16 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	643,18	
15/12/2020	73176	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGTO FGTS 11/2020	677,12	
15/12/2020	73176	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 11/2020		677,12
15/12/2020	73177	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO FGTS 11/2020	37,26	
15/12/2020	73177	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO FGTS 11/2020		37,26
15/12/2020	73178	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	9.898,07	
15/12/2020	73178	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		9.898,07
15/12/2020	73179	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	1.829,16	
15/12/2020	73179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		1.829,16
15/12/2020	73180	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	113,83	
15/12/2020	73180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		113,83
15/12/2020	75222	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	4.000,00	
15/12/2020	75222	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		4.000,00
15/12/2020	75223	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	120,00	
15/12/2020	75223	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		120,00
15/12/2020	75224	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 31290 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/12/2020	237,45	
15/12/2020	75224	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 31290 DO FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA. COM VENCTO EM 15/12/2020		237,45
15/12/2020	75225	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. NF-e 24064 DO FORNEC. EMBLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 15/12/2020	375,00	
15/12/2020	75225	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 24064 DO FORNEC. EMBLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP COM VENCTO EM 15/12/2020		375,00
15/12/2020	75226	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	81,62	
15/12/2020	75226	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		81,62
15/12/2020	75227	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,45	
15/12/2020	75227	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,45
15/12/2020	76042	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	86,80	
15/12/2020	76042	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		86,80
15/12/2020	78162	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32078 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	197,65	
15/12/2020	78162	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 32078 FORNEC. BAGGIO INDUSTRIA LTDA.		197,65

TRANSPORTE

413.411,60

413.411,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	78184	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18141 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA	419.832,50 28,56	419.832,50
16/12/2020	78184	1.01.01.01.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18141 FORNEC. MUNICIPIO DE PALHOCA		28,56
16/12/2020	80142	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18135 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	364,05	
16/12/2020	80142	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18135 do cliente SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		364,05
16/12/2020	80143	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18140 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	51,80	
16/12/2020	80143	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18140 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		51,80
16/12/2020	80144	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18137 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	18,20	
16/12/2020	80144	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18137 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA		18,20
16/12/2020	81144	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18024 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 11/12/2020	351,00	
16/12/2020	81144	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18024 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 11/12/2020		351,00
16/12/2020	81145	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18034 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 12/12/2020	1.099,00	
16/12/2020	81145	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18034 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 12/12/2020		1.099,00
16/12/2020	81150	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18044 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 17/12/2020	331,28	
16/12/2020	81150	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18044 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 17/12/2020		331,28
16/12/2020	81152	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18049 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 20/12/2020	639,00	
16/12/2020	81152	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18049 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA COM VENCTO EM 20/12/2020		639,00
16/12/2020	81168	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18099 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 02/01/2021	156,60	
16/12/2020	81168	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18099 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 02/01/2021		156,60
16/12/2020	81173	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18112 DO FORNEC. PREFEITURA DE ORLEANS COM VENCTO EM 07/01/2021	2.468,00	
16/12/2020	81173	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18112 DO FORNEC. PREFEITURA DE ORLEANS COM VENCTO EM 07/01/2021		2.468,00
17/12/2020	73197	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO PARCELA 10/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805		2.819,37
17/12/2020	75243	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00	
17/12/2020	75243	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.000,00
TRANSPORTE					426.339,99	429.159,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	426.339,99	429.159,36
17/12/2020	75244	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.389,21	
17/12/2020	75244	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.389,21
17/12/2020	75245	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	100,00	
17/12/2020	75245	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		100,00
17/12/2020	75246	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	498,00	
17/12/2020	75246	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		498,00
17/12/2020	75247	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	119,00	
17/12/2020	75247	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		119,00
17/12/2020	75248	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	2.526,20	
17/12/2020	75248	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		2.526,20
17/12/2020	75249	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.999,99	
17/12/2020	75249	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.999,99
17/12/2020	75250	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,45	
17/12/2020	75250	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,45
17/12/2020	75251	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,45	
17/12/2020	75251	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,45
17/12/2020	78165	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10965 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	426,00	
17/12/2020	78165	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10965 FORNEC. MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI		426,00
17/12/2020	78166	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173975 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	983,03	
17/12/2020	78166	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 173975 FORNEC. MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA		983,03
17/12/2020	78167	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26659 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	700,44	
17/12/2020	78167	2.01.01.01.01.001	GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 26659 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2		700,44
17/12/2020	78168	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR CFE NF-e 26659 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	124,12	
17/12/2020	78168	2.01.01.01.01.001	GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2	VALOR CFE NF-e 26659 FORNEC. GIIASSI CIA LTDA - COMBO 2		124,12
17/12/2020	78169	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80060 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	1.297,05	
17/12/2020	78169	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 80060 FORNEC. TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP		1.297,05
17/12/2020	78401	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CFE CT-e 1549280 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	45,83	
17/12/2020	78401	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CFE CT-e 1549280 FORNEC. TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		45,83
17/12/2020	80145	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18142 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	172,77	
17/12/2020	80145	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18142 do cliente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		172,77
17/12/2020	80146	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18144 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	94,40	
				TRANSPORTE	440.836,93	443.561,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	80146	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18144 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	440.836,93	443.561,90 94,40
17/12/2020	80147	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18143 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.092,04	
17/12/2020	80147	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18143 do cliente FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.092,04
17/12/2020	80148	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18145 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES	1.770,00	
17/12/2020	80148	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18145 do cliente MUNICIPIO DE PAULO LOPES		1.770,00
17/12/2020	80392	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/01/2020	2.833,50	
17/12/2020	80392	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 16165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 09/01/2020		2.833,50
17/12/2020	81158	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 26/12/2020	4.240,80	
17/12/2020	81158	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA COM VENCTO EM 26/12/2020		4.240,80
17/12/2020	81169	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18100 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO COM VENCTO EM 02/01/2021	2.554,20	
17/12/2020	81169	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18100 DO FORNEC. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO COM VENCTO EM 02/01/2021		2.554,20
17/12/2020	81177	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18119 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/01/2021	5.569,50	
17/12/2020	81177	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18119 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/01/2021		5.569,50
17/12/2020	81178	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/01/2021	29.255,48	
17/12/2020	81178	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA COM VENCTO EM 10/01/2021		29.255,48
17/12/2020	81180	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18124 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/01/2021	270,23	
17/12/2020	81180	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18124 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM VENCTO EM 13/01/2021		270,23
17/12/2020	81477	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 10/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	2.622,13	
17/12/2020	81478	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 10/12 PARCELAMENTO ICMS 201100051805	197,24	
18/12/2020	73186	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2020	465,63	
18/12/2020	73186	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 12/2020		465,63
18/12/2020	73187	2.01.01.03.01.001	IRRF	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2020	44,70	
18/12/2020	73187	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2020		44,70
18/12/2020	73188	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2020	574,84	
18/12/2020	73188	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO INSS 11/2020		574,84
18/12/2020	73189	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 11/2020	16,50	
18/12/2020	73189	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO DE INSS-RET DO PERÍODO 11/2020		16,50
TRANSPORTE					492.343,72	492.343,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	75256	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE	492.343,72	492.343,72
18/12/2020	75256	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.616,50	
18/12/2020	75257	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
18/12/2020	75257	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
18/12/2020	75258	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
18/12/2020	75258	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
18/12/2020	75259	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
18/12/2020	75259	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
18/12/2020	75260	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.500,00	
18/12/2020	75260	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.500,00
18/12/2020	75261	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	316,77	
18/12/2020	75261	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		316,77
18/12/2020	75262	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.999,99	
18/12/2020	75262	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.999,99
18/12/2020	75263	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 12928 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2020	871,27	
18/12/2020	75263	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12928 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2020		871,27
18/12/2020	75264	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 12928 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2020	136,68	
18/12/2020	75264	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 12928 DO FORNEC. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2020		136,68
18/12/2020	75265	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,45	
18/12/2020	75265	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,45
18/12/2020	75778	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18103 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO COM VENCTO EM 03/01/2021	809,00	
18/12/2020	75778	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18103 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO COM VENCTO EM 03/01/2021		809,00
18/12/2020	76047	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	4.999,99	
18/12/2020	76047	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		4.999,99
18/12/2020	78128	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8306 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	352,60	
18/12/2020	78128	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8306 FORNEC. RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		352,60
18/12/2020	80149	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18146 do cliente CRECI XI REGIAO	84,60	
18/12/2020	80149	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA cfe NF-e nº 18146 do cliente CRECI XI REGIAO		84,60
18/12/2020	81162	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 31/12/2020	1.928,70	
18/12/2020	81162	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 31/12/2020		1.928,70
18/12/2020	81163	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 31/12/2020	6.251,30	
TRANSPORTE					520.721,57	514.470,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	81163	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 18092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 31/12/2020	520.721,57	514.470,27 6.251,30
18/12/2020	81165	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18090 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 31/12/2020	2.921,00	
18/12/2020	81165	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18090 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 31/12/2020		2.921,00
18/12/2020	81174	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18111 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 07/01/2021	3.540,00	
18/12/2020	81174	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18111 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULO LOPES COM VENCTO EM 07/01/2021		3.540,00
18/12/2020	81308	3.01.01.03.01.003	REMUNERAÇÃO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	5.363,98	
18/12/2020	81308	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020		5.363,98
18/12/2020	81309	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	VALOR REF INSS S/ FERIAS 12/2020	398,12	
18/12/2020	81309	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS S/ FERIAS 12/2020		398,12
18/12/2020	81310	1.01.04.02.01.001	FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	4.915,41	
18/12/2020	81310	1.01.01.01.01.001	CAIXA	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		4.915,41
18/12/2020	81311	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	VALOR REF IRRF S/ FERIAS 12/2020	50,45	
18/12/2020	81311	2.01.01.03.01.001	IRRF	VALOR REF IRRF S/ FERIAS 12/2020		50,45
18/12/2020	81383	2.01.01.04.01.009	FERIAS A PAGAR	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.915,41	
18/12/2020	81383	1.01.04.02.01.001	FERIAS	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		4.915,41
19/12/2020	81229	3.01.01.03.01.005	13º SALARIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	5.683,30	
19/12/2020	81229	2.01.01.04.01.006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		5.683,30
19/12/2020	81230	2.01.01.04.01.006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF INSS S/ 13 SALARIO 12/2020	465,63	
19/12/2020	81230	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS S/ 13 SALARIO 12/2020		465,63
19/12/2020	81231	2.01.01.04.01.006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF COMPENSAÇÃO 13 SALARIO 12/2020	2.809,75	
19/12/2020	81231	1.01.04.02.01.001	13º SALARIO	VALOR REF COMPENSAÇÃO 13 SALARIO 12/2020		2.809,75
19/12/2020	81232	2.01.01.04.01.006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2020	35,10	
19/12/2020	81232	1.01.04.02.01.001	13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2020		35,10
19/12/2020	81233	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	VALOR REF FGTS 13º SALARIO 12/2020	227,06	
19/12/2020	81233	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS 13º SALARIO 12/2020		227,06
19/12/2020	81384	2.01.01.04.01.006	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF PAGTO 13º SALARIO 12/2020	2.372,82	
19/12/2020	81384	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGTO 13º SALARIO 12/2020		2.372,82
21/12/2020	73184	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	5.934,35	
21/12/2020	73184	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		5.934,35
21/12/2020	73185	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	13.807,42	
21/12/2020	73185	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR PAGTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		13.807,42
21/12/2020	75267	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	88,13	
21/12/2020	75267	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		88,13
21/12/2020	75268	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	133,50	
21/12/2020	75268	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		133,50
TRANSPORTE					574.383,00	574.383,00







DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	81175	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. NF-e 18115 DO FORNEC. VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI COM VENCTO EM 08/01/2021	629.607,87 151,20	631.875,88
28/12/2020	81175	1.01.02.01.01.001	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18115 DO FORNEC. VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI COM VENCTO EM 08/01/2021		151,20
28/12/2020	81179	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18123 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 13/01/2021	5.455,96	
28/12/2020	81179	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18123 DO FORNEC. 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA COM VENCTO EM 13/01/2021		5.455,96
28/12/2020	81411	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	2.046,24	
28/12/2020	81412	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	PAGAMENTO PARCELA 06/12 PARCELAMENTO ICMS 201100138390	221,77	
29/12/2020	75786	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.268,07	
29/12/2020	75786	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO		3.268,07
29/12/2020	75787	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.400,00	
29/12/2020	75787	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.400,00
29/12/2020	75788	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.221,40	
29/12/2020	75788	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.221,40
29/12/2020	75789	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	1.240,08	
29/12/2020	75789	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		1.240,08
29/12/2020	75790	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	183,92	
29/12/2020	75790	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		183,92
29/12/2020	81164	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18093 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 31/12/2020	5.025,40	
29/12/2020	81164	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18093 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COM VENCTO EM 31/12/2020		5.025,40
29/12/2020	81182	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18144 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/01/2021	94,40	
29/12/2020	81182	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18144 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/01/2021		94,40
29/12/2020	81183	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18143 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/01/2021	1.092,04	
29/12/2020	81183	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	RECEBIMENTO CFE. NF-e 18143 DO FORNEC. FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC COM VENCTO EM 16/01/2021		1.092,04
30/12/2020	73191	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085		2.121,02
30/12/2020	75304	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PGTO PARCELA 25/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL		336,41
30/12/2020	75305	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PGTO PARCELA 25/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	259,64	
30/12/2020	75306	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PGTO JUROS / MULTA PARCELA 25/142 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	76,77	

TRANSPORTE

651.344,76

653.465,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	75307	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	TRANSPORTE VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/60	651.344,76	653.465,78 4.917,84
30/12/2020	75308	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/60	3.908,28	
30/12/2020	75309	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO JUROS/MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/60	1.009,56	
30/12/2020	75310	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 13980 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 23/12/2020	660,00	
30/12/2020	75310	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 13980 DO FORNEC. ROCHA & FILHOS LTDA COM VENCTO EM 23/12/2020		660,00
30/12/2020	75311	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	PAGAMENTO CFE. NF-e 296907 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 30/12/2020	1.358,00	
30/12/2020	75311	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 296907 DO FORNEC. GRANJA PINHEIROS LTDA. COM VENCTO EM 30/12/2020		1.358,00
30/12/2020	75312	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. NF-e 9376 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2020	249,66	
30/12/2020	75312	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	PAGAMENTO CFE. NF-e 9376 DO FORNEC. MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2020		249,66
30/12/2020	75313	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 04/145		279,74
30/12/2020	75314	2.01.01.03.01.009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 12/2019	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 04/145	203,93	
30/12/2020	75791	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	313,71	
30/12/2020	75791	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		313,71
30/12/2020	75792	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	554,48	
30/12/2020	75792	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		554,48
30/12/2020	75793	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA	65,00	
30/12/2020	75793	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOSE	VALOR REF. SAQUE SUPRIMENTO CAIXA		65,00
30/12/2020	81417	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085	1.922,75	
30/12/2020	81418	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	PARCELA 04/12 PARCELAMENTO ICMS 201100186085	198,27	
30/12/2020	81423	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. PAGTO JUROS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIAO 04/145	75,81	
31/12/2020	75316	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS	539,34	
31/12/2020	75316	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	VALOR REF. JUROS		539,34
31/12/2020	76043	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	150,02	
31/12/2020	76043	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		150,02
31/12/2020	76044	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.885,35	
31/12/2020	76044	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. JUROS CHEQUE ESPECIAL		1.885,35
31/12/2020	76060	3.01.01.03.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED	683,47	
31/12/2020	76060	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRESTIMO UNICRED		683,47
31/12/2020	76061	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. TRANSFERENCIA LP PARA CP JUROS SOBRE EMPRESTIMO UNICRED	8.201,65	
31/12/2020	76061	2.03.01.01.01.004	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	VALOR REF. TRANSFERENCIA LP PARA CP JUROS SOBRE EMPRESTIMO UNICRED		8.201,65

TRANSPORTE

673.324,04

673.324,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	76075	2.03.01.01.01.003	EMPRÉSTIMO UNICRED	TRANSPORTE VALOR REF. TRANSFERENCIA LP PARA CP EMPRESTIMO UNICRED	673.324,04 24.868,32	673.324,04
31/12/2020	76075	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	VALOR REF. TRANSFERENCIA LP PARA CP EMPRESTIMO UNICRED		24.868,32
31/12/2020	76077	1.01.01.02.01.01	UNICRED - SÃO JOSE AG. 1102 CTA. 102103-6	VALOR REF. TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO UNICRED	16.650,30	
31/12/2020	76077	2.01.01.02.03.002	UNICRED CONTA BANCO MOVIMENTO	VALOR REF. TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO UNICRED		16.650,30
31/12/2020	76089	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF TRANSFERENCIA CP PARA LP FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO PLACA QJW 1454 2019/2020	42.315,30	
31/12/2020	76089	2.03.01.01.02.007	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	VALOR REF TRANSFERENCIA CP PARA LP FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO PLACA QJW 1454 2019/2020		42.315,30
31/12/2020	76105	2.03.01.01.02.008	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF TRANSFERENCIA CP PARA LP JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	2.403,36	
31/12/2020	76105	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF TRANSFERENCIA CP PARA LP JUROS A TRANSCORRER S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		2.403,36
31/12/2020	76117	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO	133,52	
31/12/2020	76117	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINAN	VALOR REF APROPRIAÇÃO DOS JUROS S/ FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO		133,52
31/12/2020	76245	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 12/2020	3.153,01	
31/12/2020	76245	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	DEPRECIAÇÃOVEICULOS 12/2020		3.153,01
31/12/2020	76246	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2020	167,48	
31/12/2020	76246	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃOMAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2020		167,48
31/12/2020	76247	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2020	21,83	
31/12/2020	76247	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃOCOMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2020		21,83
31/12/2020	76248	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 12/2020	9,59	
31/12/2020	76248	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃOMOVEIS E UTENSILIOS 12/2020		9,59
31/12/2020	78244	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 12/2020	10.158,88	
31/12/2020	78244	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 12/2020		10.158,88
31/12/2020	78245	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 12/2020	5.523,63	
31/12/2020	78246	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARICMS DO PERÍODO 12/2020		5.523,63
31/12/2020	78247	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 12/2020	7.716,85	
31/12/2020	78247	1.01.04.01.01.003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERICMS DO PERÍODO 12/2020		7.716,85
31/12/2020	78248	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	6.253,09	
31/12/2020	78248	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		6.253,09
31/12/2020	78405	2.01.01.01.01.001	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REF. DESCONTO SOBRE PAGAMENTO AO FORNEC.	0,02	
31/12/2020	78405	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR REF. DESCONTO SOBRE PAGAMENTO AO FORNEC.		0,02
31/12/2020	78415	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. AJUSTE SALDO CONTA FORNC	9,84	
31/12/2020	78415	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REF. AJUSTE SALDO CONTA FORNC		9,84
31/12/2020	81291	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	81291	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	81292	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	81292	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
TRANSPORTE					793.869,01	793.869,01



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	81293	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	793.869,01 3.070,37	793.869,01
31/12/2020	81293	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		3.070,37
31/12/2020	81294	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	262,04	
31/12/2020	81294	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		262,04
31/12/2020	81295	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	245,62	
31/12/2020	81295	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		245,62
31/12/2020	81296	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DESC ADTO SALARIAL 12/2020	125,00	
31/12/2020	81296	1.01.04.02.01.001	SALARIOS	VALOR REF DESC ADTO SALARIAL 12/2020		125,00
31/12/2020	81297	3.01.01.03.01.005	13º SALARIO	VALOR REF DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2020	10,57	
31/12/2020	81297	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2020		10,57
31/12/2020	81298	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	VALOR REF FGTS 13º SALARIO 12/2020	0,84	
31/12/2020	81298	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS 13º SALARIO 12/2020		0,84
31/12/2020	81299	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS DIF FER DESC A MAIOR 12/2020	0,67	
31/12/2020	81299	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSS DIF FER DESC A MAIOR 12/2020		0,67
31/12/2020	81312	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	297,71	
31/12/2020	81312	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		297,71
31/12/2020	81362	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 12/2020	57.159,11	
31/12/2020	81362	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 12/2020		57.159,11
31/12/2020	81377	2.03.01.01.01.009	EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	VALOR REF PAGTO EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	235.000,00	
31/12/2020	81377	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF PAGTO EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS		235.000,00
31/12/2020	81378	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF FATURA CASAN COMP 12/2020	33,83	
31/12/2020	81378	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR REF FATURA CASAN COMP 12/2020		33,83
31/12/2020	81379	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF FATURA CASAN CELESC 12/2020	653,60	
31/12/2020	81379	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VALOR REF FATURA CASAN CELESC 12/2020		653,60
31/12/2020	81380	1.01.04.01.01.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	VALOR REF GUIA INSS 09/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A COMPENSAR	1.404,84	
31/12/2020	81380	1.01.01.01.01.001	CAIXA	VALOR REF GUIA INSS 09/2018 PAGO EM DUPLICIDADE A COMPENSAR		1.404,84
31/12/2020	81437	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	561,66	
31/12/2020	81437	2.01.01.02.01.007	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRES. GIROCAIXA FACIL CONTRATO 76	VALOR REF. APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL		561,66
31/12/2020	81488	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	2.362.593,89	
31/12/2020	81488	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		2.362.593,89
31/12/2020	81489	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	10.664,37	
31/12/2020	81489	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		10.664,37
31/12/2020	81490	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	214.149,35	
31/12/2020	81490	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		214.149,35
31/12/2020	81491	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.358.124,24	
31/12/2020	81491	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.358.124,24
				TRANSPORTE	5.038.226,72	5.038.226,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	81492	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.038.226,72 12.534,00	5.038.226,72
31/12/2020	81492	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		12.534,00
31/12/2020	81493	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	54.892,21	
31/12/2020	81493	3.01.01.03.01.002	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		54.892,21
31/12/2020	81494	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	8.607,32	
31/12/2020	81494	3.01.01.03.01.003	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		8.607,32
31/12/2020	81495	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.693,87	
31/12/2020	81495	3.01.01.03.01.005	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		5.693,87
31/12/2020	81496	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.411,66	
31/12/2020	81496	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		5.411,66
31/12/2020	81497	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	61.242,20	
31/12/2020	81497	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		61.242,20
31/12/2020	81498	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	32.316,00	
31/12/2020	81498	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		32.316,00
31/12/2020	81499	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	8.563,06	
31/12/2020	81499	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		8.563,06
31/12/2020	81500	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	30.000,00	
31/12/2020	81500	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		30.000,00
31/12/2020	81501	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	7.817,40	
31/12/2020	81501	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		7.817,40
31/12/2020	81502	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	516,23	
31/12/2020	81502	3.01.01.03.01.022	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		516,23
31/12/2020	81503	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.161,52	
31/12/2020	81503	3.01.01.03.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A FUNCIONÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.161,52
31/12/2020	81504	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	325,66	
31/12/2020	81504	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		325,66
31/12/2020	81505	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	111.829,04	
31/12/2020	81505	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		111.829,04
31/12/2020	81506	3.02.01.01.02.001	VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	67.349,37	
31/12/2020	81506	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		67.349,37
TRANSPORTE					5.446.486,26	5.446.486,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	81507	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.446.486,26 179.688,07	5.446.486,26
31/12/2020	81507	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		179.688,07
31/12/2020	81508	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	6.953,89	
31/12/2020	81508	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		6.953,89
31/12/2020	81509	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	6.730,74	
31/12/2020	81509	3.01.01.03.01.025	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		6.730,74
31/12/2020	81510	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	6.294,61	
31/12/2020	81510	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		6.294,61
31/12/2020	81511	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	587,95	
31/12/2020	81511	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		587,95
31/12/2020	81512	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.359,93	
31/12/2020	81512	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		5.359,93
31/12/2020	81513	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	20.782,92	
31/12/2020	81513	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		20.782,92
31/12/2020	81514	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.422,74	
31/12/2020	81514	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.422,74
31/12/2020	81515	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.070,80	
31/12/2020	81515	3.01.01.03.01.013	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.070,80
31/12/2020	81516	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	2.146,77	
31/12/2020	81516	3.01.01.03.02.025	FRETES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		2.146,77
31/12/2020	81517	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	2.500,00	
31/12/2020	81517	3.01.01.03.01.035	PEDAGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		2.500,00
31/12/2020	81518	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	3.601,27	
31/12/2020	81518	3.01.01.03.01.038	MULTAS DE TRANSITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		3.601,27
31/12/2020	81519	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	2.350,00	
31/12/2020	81519	3.01.01.03.01.041	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		2.350,00
31/12/2020	81520	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	470,81	
31/12/2020	81520	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		470,81
31/12/2020	81521	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	284.236,99	
31/12/2020	81521	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		284.236,99
31/12/2020	81522	4.01.01.01.01.001	APURAÇÃO DO REDITO - LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	3.877,70	
				TRANSPORTE	5.974.561,45	5.970.683,75

Página: 0660  
Número livro: 0009

# DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	81522	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.974.561,45	5.970.683,75 3.877,70
				TOTAL DO MÊS	5.974.561,45	5.974.561,45

[illegible]











Página: 0665  
Número livro: 0009







BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	2.07.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
177	2.07.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
178	2.07.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
179	2.07.01.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
202	2.07.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	662.131,49C	14.502,28	0,00	647.629,21C
203	2.07.03.01	LUCROS ACUMULADOS	662.131,49C	14.502,28	0,00	647.629,21C
204	2.07.03.01.01	LUCROS ACUMULADOS	662.131,49C	14.502,28	0,00	647.629,21C
205	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	662.131,49C	14.502,28	0,00	647.629,21C
3	3	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.525.598,67	2.529.476,37	3.877,70C
210	3.01	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	0,00	2.440.598,67	2.377.127,00	63.471,67D
211	3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.440.598,67	2.377.127,00	63.471,67D
212	3.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.039.741,73	2.376.801,34	337.059,61C
213	3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.373.258,26	2.373.258,26C
214	3.01.01.01.01.001	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.362.593,89	2.362.593,89C
216	3.01.01.01.01.005	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	10.664,37	10.664,37C
217	3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	681.617,49	3.543,08	678.074,41D
218	3.01.01.01.02.001	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS IN	0,00	214.149,35	0,00	214.149,35D
316	3.01.01.01.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	179.688,07	0,00	179.688,07D
1782	3.01.01.01.02.006	(-) ICMS	0,00	287.780,07	3.543,08	284.236,99D
224	3.01.01.01.04	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.358.124,24	0,00	1.358.124,24D
225	3.01.01.01.04.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.358.124,24	0,00	1.358.124,24D
237	3.01.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	400.856,94	325,66	400.531,28D
238	3.01.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	286.881,13	0,00	286.881,13D
239	3.01.01.03.01.001	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00D
240	3.01.01.03.01.002	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	0,00	54.892,21	0,00	54.892,21D
241	3.01.01.03.01.003	REMUNERAÇÃO DE FERIAS	0,00	8.607,32	0,00	8.607,32D
243	3.01.01.03.01.005	13º SALARIO	0,00	5.693,87	0,00	5.693,87D
245	3.01.01.03.01.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	5.411,66	0,00	5.411,66D
258	3.01.01.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIO	0,00	1.161,52	0,00	1.161,52D
926	3.01.01.03.01.011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.782,92	0,00	20.782,92D
928	3.01.01.03.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.422,74	0,00	1.422,74D
929	3.01.01.03.01.013	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.070,80	0,00	1.070,80D
254	3.01.01.03.01.016	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
249	3.01.01.03.01.017	ENCARGOS DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	61.242,20	0,00	61.242,20D
252	3.01.01.03.01.019	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	32.316,00	0,00	32.316,00D
253	3.01.01.03.01.020	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IF	0,00	8.563,06	0,00	8.563,06D
255	3.01.01.03.01.021	DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	7.817,40	0,00	7.817,40D
256	3.01.01.03.01.022	ÁGUA e ESGOTO	0,00	516,23	0,00	516,23D
603	3.01.01.03.01.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.953,89	0,00	6.953,89D
604	3.01.01.03.01.025	TELEFONE e INTERNET	0,00	6.730,74	0,00	6.730,74D
605	3.01.01.03.01.026	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.294,61	0,00	6.294,61D
666	3.01.01.03.01.029	DESPESA COM CORREIO	0,00	587,95	0,00	587,95D
671	3.01.01.03.01.031	SEGUROS	0,00	5.359,93	0,00	5.359,93D
984	3.01.01.03.01.035	PEDAGIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1063	3.01.01.03.01.038	MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.601,27	0,00	3.601,27D
1327	3.01.01.03.01.041	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
1413	3.01.01.03.01.043	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	470,81	0,00	470,81D
259	3.01.01.03.02	DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS	0,00	2.146,77	0,00	2.146,77D
932	3.01.01.03.02.025	FRETES	0,00	2.146,77	0,00	2.146,77D
279	3.01.01.03.03	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111.829,04	325,66	111.503,38D
280	3.01.01.03.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	325,66	325,66C
281	3.01.01.03.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111.829,04	0,00	111.829,04D
282	3.02	DEMAIS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.000,00	152.349,37	67.349,37C
283	3.02.01	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	85.000,00	152.349,37	67.349,37C
284	3.02.01.01	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	85.000,00	152.349,37	67.349,37C
287	3.02.01.01.02	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NAO CIRC	0,00	85.000,00	152.349,37	67.349,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	3.02.01.01.02.001	VEICULOS	0,00	85.000,00	152.349,37	67.349,37C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	1.509.360,70D	9.207.843,50	8.815.616,90	1.901.587,30D
PASSIVO	1.509.360,70C	3.237.082,70	3.625.431,60	1.897.709,60C
RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.525.598,67	2.529.476,37	3.877,70C

CONTAS DEVEDORAS			1.509.360,70D	11.733.442,17	11.345.093,27	1.897.709,60D
CONTAS CREDORAS			1.509.360,70C	3.237.082,70	3.625.431,60	1.897.709,60C
RESULTADO DO MES			0,00	-3.877,70	0,00	3.877,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-3.877,70	0,00	3.877,70C

LEONARDO CAMILO INACIO

EMPRESÁRIO

CPF: 728.436.409-20

SHIRLEY ROSANA REGO

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709

CPF: 455.538.749-04

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

Página: 0671  
 Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	1.901.587,30D	1.509.360,70D
5	1.01	CIRCULANTE	1.772.775,94D	1.316.656,51D
6	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.367,21D	181.565,95D
7	1.01.01.01	CAIXA	59.610,90D	181.565,95D
8	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ	59.610,90D	181.565,95D
9	1.01.01.01.01.001	CAIXA	59.610,90D	181.565,95D
10	1.01.01.02	NUMERARIOS EM PODER DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.756,31D	0,00
11	1.01.01.02.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	4.756,31D	0,00
12	1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL C/C	3.060,07D	0,00
1157	1.01.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3522 C/C 1455-0 - SÃO JOS	1.696,24D	0,00
17	1.01.02	CLIENTES	1.494.924,62D	908.636,72D
18	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.494.924,62D	908.636,72D
19	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	1.494.924,62D	908.636,72D
777	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	14.376,42D	5.523,97D
595	1.01.02.01.01.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	2.768,96D	2.768,96D
395	1.01.02.01.01.001	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.277,80D	2.405,90D
778	1.01.02.01.01.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	3.776,77D	0,00
797	1.01.02.01.01.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	1.551,63D	0,00
331	1.01.02.01.01.001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	2.746,78D	470,00D
933	1.01.02.01.01.001	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	142.977,71D	32.760,69D
344	1.01.02.01.01.001	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	3.860,90D	3.860,90D
1416	1.01.02.01.01.001	CAMARA DE VEREADORES DE BIGUACU	1.001,98D	0,00
422	1.01.02.01.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	4.044,86D	2.904,36D
767	1.01.02.01.01.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	480,55D	0,00
1267	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	678,06D	678,06D
342	1.01.02.01.01.001	COMANDO DA MARINHA	4.412,36D	1.663,66D
1689	1.01.02.01.01.001	COMERCIAL KS EIRELI	1.526,73D	1.526,73D
486	1.01.02.01.01.001	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA C	58,60D	58,60D
1518	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARI	199,56D	199,56D
462	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAI	5.303,64D	4.984,04D
617	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SANTA CATARINA	598,48D	598,48D
500	1.01.02.01.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARIN	85,48D	85,48D
1125	1.01.02.01.01.001	CRECI XI REGIAO	11.980,32D	282,21D
686	1.01.02.01.01.001	DIVERSOS	187.912,90D	187.912,90D
1708	1.01.02.01.01.001	EBSERH	16.518,73D	2.481,34D
1683	1.01.02.01.01.001	EPAGRI	11.586,15D	25.045,27D
1420	1.01.02.01.01.001	EPAGRI SC	275,59D	275,59D
325	1.01.02.01.01.001	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	13.002,97D	4.887,04D
774	1.01.02.01.01.001	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA	2.247,81D	215,69D
1318	1.01.02.01.01.001	FLORIANOPOLIS PREF SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAC	929,89D	0,00
1419	1.01.02.01.01.001	FUN MUN CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE	438,25D	0,00
562	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO BRADESCO	644,00D	644,00D
502	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON	103,20D	189,20D
1339	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE	190,18D	117,38D
1356	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	4.259,00D	4.259,00D
1271	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE	43,63D	43,63D
1192	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVEGANTES	10,30D	10,30D
841	1.01.02.01.01.001	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	977,59D	465,00D
416	1.01.02.01.01.001	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	99,27D	99,27D
934	1.01.02.01.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.201,33D	26.366,60D
346	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DE SAO JOSE	83.435,00D	84.433,00D
793	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PALHOCA	77.350,94D	22.635,26D
441	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COCAL DO SI	137,97D	137,97D

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

Página: 0672  
 Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1216	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORIANOPO	4.186,19D	3.874,19D
419	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.945,45D	931,85D
1250	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	255,47D	255,47D
512	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MORRO DA FUM	81,06D	0,00
600	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO AMARO E	3.544,60D	3.917,40D
1193	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO - FMET	84,20D	84,20D
782	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FLORIANOPOLIS	9.175,65D	5.345,46D
789	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PALHOCA	20.896,73D	12.155,72D
1559	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2.112,00D	2.112,00D
843	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	223,14D	223,14D
452	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	639,86D	639,86D
438	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	174,00D	174,00D
790	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	82,20D	82,20D
334	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	7.480,94D	1.026,07D
319	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA - FMS	22.103,19D	2.936,40D
1177	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	11,58D	0,00
1288	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA	114,60D	114,60D
1470	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	2.934,30D	0,00
448	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	0,00	8.530,00D
451	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.283,98D	423,58D
336	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	406,06D	406,06D
505	1.01.02.01.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	286,00D	286,00D
839	1.01.02.01.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FU	11.892,06D	10.603,31D
1466	1.01.02.01.01.001	GERENCIA EXECUTIVA FLORIANOPOLIS	278,98D	90,48D
348	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	2.423,70D	1.638,00D
398	1.01.02.01.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	753,40D	720,00D
104	1.01.02.01.01.001	HU - UFSC	23.434,21D	16.072,37D
1403	1.01.02.01.01.001	IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	829,98D	829,98D
792	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	346,80D	834,40D
1332	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	113,22D	113,22D
320	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	5.447,16D	5.447,16D
135	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	238,10D	238,10D
332	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	4.790,49D	2.094,27D
1713	1.01.02.01.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	512,85D
1821	1.01.02.01.01.001	LOJA MACONICA DUQUE DE CAXIAS N 21	866,50D	0,00
837	1.01.02.01.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO	426,56D	426,56D
439	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	820,76D	15,06D
1555	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE ARARANGUA	17.029,31D	18.577,31D
779	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	594,60D	594,60D
1473	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	907,19D	907,19D
791	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	10.019,31D	9.737,71D
993	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE CRICIUMA	5.437,60D	5.647,60D
340	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.273,29D	1.273,29D
406	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	45.242,50D	66.449,93D
487	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	5.366,13D	2.103,97D
783	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	20,60D	20,60D
403	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	99.783,05D	45.311,85D
350	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	60.328,76D	26.307,24D
599	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	3.478,99D	7.173,83D
1138	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	10.778,20D	2.685,95D
1154	1.01.02.01.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	3.633,70D	3.582,24D
442	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE ORLEANS	9.707,19D	3.140,19D
1333	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO	9.344,08D	5.559,83D
845	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	30.956,40D	4.053,04D
445	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	8.059,06D	6.161,41D



**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

**Página:** 0673  
**Número livro:** 0009

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
322	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	75,90D	75,90D
321	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	80.025,13D	20.914,28D
940	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	14.614,68D	6.372,54D
543	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	18.086,44D	9.187,69D
333	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI	21.693,05D	21.693,05D
834	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	26.932,56D	34.306,64D
539	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	12.599,38D	27.465,89D
1686	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	605,99D	390,00D
450	1.01.02.01.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	5.842,11D	0,00
1541	1.01.02.01.01.001	SAMAE DE MORRO DA FUMACA	91,26D	0,00
1182	1.01.02.01.01.001	SCPAR PORTO DE IMBITUBA	50.060,51D	2.851,60D
541	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALH	16.286,76D	16.286,76D
1758	1.01.02.01.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	40.595,07D	0,00
1781	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	38.870,98D	0,00
781	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.004,36D	184,76D
786	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	1.114,15D	1.114,15D
341	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.950,22D	2.950,22D
115	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	28.346,60D	8.851,20D
134	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	542,45D	38,45D
465	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	884,40D	0,00
250	1.01.02.01.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	2.467,04D	390,00D
1162	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT	1.089,81D	172,00D
1685	1.01.02.01.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	12.851,08D	0,00
446	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	460,72D	0,00
405	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	1.044,00D	0,00
324	1.01.02.01.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	1.605,00D	1.605,00D
330	1.01.02.01.01.001	UDESC	21.425,22D	11.526,93D
795	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	4.028,11D	5.178,50D
402	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	0,00	182,85D
1709	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.173,06D	1.173,06D
345	1.01.02.01.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	19.547,21D	21.105,47D
417	1.01.02.01.01.001	VANBRAS COMERCIAL EIRELI - ME	1.296,00D	1.188,00D
<b>23</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>184.409,24D</b>	<b>197.796,82D</b>
<b>24</b>	<b>1.01.03.01</b>	<b>ACERVO DE BENS VINCULADOS AO OBJETO SOCIAL</b>	<b>184.409,24D</b>	<b>197.796,82D</b>
<b>25</b>	<b>1.01.03.01.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>184.409,24D</b>	<b>197.796,82D</b>
26	1.01.03.01.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	184.409,24D	197.796,82D
<b>37</b>	<b>1.01.04</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>29.074,87D</b>	<b>25.049,72D</b>
<b>38</b>	<b>1.01.04.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.422,26D</b>	<b>17,42D</b>
<b>40</b>	<b>1.01.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.422,26D</b>	<b>17,42D</b>
1117	1.01.04.01.01.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.422,26D	17,42D
<b>39</b>	<b>1.01.04.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.652,61D</b>	<b>25.032,30D</b>
<b>48</b>	<b>1.01.04.02.02</b>	<b>A FORNECEDORES</b>	<b>27.652,61D</b>	<b>25.032,30D</b>
1400	1.01.04.02.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00D	2.000,00D
1381	1.01.04.02.02.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	556,57D	531,50D
1440	1.01.04.02.02.001	AUTO VAN PEC	2.188,00D	2.188,00D
1316	1.01.04.02.02.001	BASCHIROTTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA	900,00D	900,00D
995	1.01.04.02.02.001	CASA DO BARALHO	10.967,03D	10.967,03D
1742	1.01.04.02.02.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS	1.014,00D	1.014,00D
1767	1.01.04.02.02.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS	1.312,50D	1.312,50D
1760	1.01.04.02.02.001	EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	321,17D	321,17D
1414	1.01.04.02.02.001	FABIANO DA SOLER ME	650,00D	650,00D
1383	1.01.04.02.02.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA	64,50D	64,50D

**Empresa: ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 14.990.312/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 42600569823 Data: 09/12/2019  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Página: 0674  
Número livro: 0009

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1191	1.01.04.02.02.001	JJ PRODUTOS DE LIMPEZA	1.083,60D	1.083,60D
1398	1.01.04.02.02.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	1.945,00D	1.945,00D
1056	1.01.04.02.02.001	MEGACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.655,00D	1.655,00D
1735	1.01.04.02.02.001	QUERINO PFLEGER	2.455,30D	0,00
1353	1.01.04.02.02.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	239,94D	100,00D
1768	1.01.04.02.02.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	300,00D	300,00D
<b>53</b>	<b>1.01.05</b>	<b>GASTOS APROPRIÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,30D</b>
<b>54</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>GASTOS APROPRIÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,30D</b>
<b>55</b>	<b>1.01.05.01.01</b>	<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,30D</b>
56	1.01.05.01.01.001	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	3.607,30D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>128.811,36D</b>	<b>192.704,19D</b>
<b>66</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.237,19D</b>	<b>3.237,19D</b>
<b>69</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.237,19D</b>	<b>3.237,19D</b>
<b>1485</b>	<b>1.02.02.01.02</b>	<b>COTAS CAPITAL</b>	<b>3.237,19D</b>	<b>3.237,19D</b>
1486	1.02.02.01.02.001	COTAS CAPITAL - UNICRED	3.237,19D	3.237,19D
<b>67</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>125.574,17D</b>	<b>189.467,00D</b>
<b>73</b>	<b>1.02.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>125.574,17D</b>	<b>189.467,00D</b>
<b>81</b>	<b>1.02.03.04.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIA</b>	<b>11.041,91D</b>	<b>11.041,91D</b>
83	1.02.03.04.03.002	MAQUINAS	11.041,91D	11.041,91D
<b>86</b>	<b>1.02.03.04.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>189.180,60D</b>	<b>274.180,60D</b>
87	1.02.03.04.04.001	VEICULOS	189.180,60D	274.180,60D
<b>91</b>	<b>1.02.03.04.05</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>1.298,00D</b>	<b>1.298,00D</b>
92	1.02.03.04.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.298,00D	1.298,00D
<b>96</b>	<b>1.02.03.04.06</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>10.207,97D</b>	<b>10.207,97D</b>
97	1.02.03.04.06.001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.207,97D	10.207,97D
<b>99</b>	<b>1.02.03.04.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>86.154,31C</b>	<b>107.261,48C</b>
100	1.02.03.04.07.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.894,85C	1.885,09C
101	1.02.03.04.07.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	575,40C	460,32C
102	1.02.03.04.07.003	(-) VEICULOS	80.386,06C	103.877,83C
103	1.02.03.04.07.004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.298,00C	1.038,24C
<b>2 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.901.587,30C</b>	<b>1.509.360,70C</b>
<b>111</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>844.529,68C</b>	<b>675.493,24C</b>
<b>112</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>844.529,68C</b>	<b>675.493,24C</b>
<b>113</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>478.419,88C</b>	<b>250.027,49C</b>
<b>114</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>477.732,45C</b>	<b>247.055,16C</b>
875	2.01.01.01.01.001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	8.173,81C
1298	2.01.01.01.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES	59,64C	0,00
943	2.01.01.01.01.001	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA	513,50C	0,00
1596	2.01.01.01.01.001	ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	188,14C	188,14C
1636	2.01.01.01.01.001	ADRIANA MARIOTTI	1.670,00C	820,00C
1647	2.01.01.01.01.001	ADRIANA MARIOTTI ME	2.746,75C	1.349,50C
1769	2.01.01.01.01.001	AELITON IVANIR BETELLA 06161051931	440,10C	0,00
1048	2.01.01.01.01.001	ALDINOX AMBIENTAL EIRELI - ME	4.023,54C	1.585,10C
1151	2.01.01.01.01.001	ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR	0,00	8.821,30C
1012	2.01.01.01.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	1.593,18C	1.537,47C
1378	2.01.01.01.01.001	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	4.290,00C	0,00
828	2.01.01.01.01.001	APTI ALIMENTOS LTDA	0,00	624,98C

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 Data: 09/12/2019  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

Página: 0675  
 Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
977	2.01.01.01.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	587,35C	519,78C
1772	2.01.01.01.01.001	AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	449,04C	0,00
959	2.01.01.01.01.001	B BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - EF	56,60C	56,60C
1409	2.01.01.01.01.001	BAGGIO INDUSTRIA LTDA.	3.629,98C	4.934,84C
879	2.01.01.01.01.001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0,00	1.303,00C
625	2.01.01.01.01.001	BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	561,60C	0,00
517	2.01.01.01.01.001	BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	51,36C	0,00
1478	2.01.01.01.01.001	BLUE CHEMICAL DO BRASIL LTDA	0,00	2.772,00C
429	2.01.01.01.01.001	BR COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	53,58C	53,58C
1128	2.01.01.01.01.001	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	0,00	569,35C
1832	2.01.01.01.01.001	BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	41,69C	0,00
1725	2.01.01.01.01.001	BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	108,29C	0,00
1130	2.01.01.01.01.001	BRINOX METALURGICA S A	1.663,46C	0,00
1809	2.01.01.01.01.001	CAFE CANECAO LTDA - JUQUIA	23.375,00C	0,00
1240	2.01.01.01.01.001	CALCADOS CARTOM LTDA	1.790,40C	0,00
1199	2.01.01.01.01.001	CARAMURU ALIMENTOS S/A	3.784,53C	0,00
1843	2.01.01.01.01.001	CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	120,00C	0,00
518	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA BBS LTDA	4.361,00C	0,00
1099	2.01.01.01.01.001	CEREALISTA PASI LTDA	17.970,00C	0,00
392	2.01.01.01.01.001	CIA CANOINHAS DE PAPEL	8,63C	0,00
849	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA M	1.431,75C	4.609,94C
609	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL MARTINS LTDA ME	1.161,38C	0,00
814	2.01.01.01.01.001	COMERCIAL VITORIA	170,00C	0,00
1046	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - STA CATARINA	2.670,60C	0,00
1432	2.01.01.01.01.001	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	0,00	269,50C
954	2.01.01.01.01.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	666,72C	0,00
1542	2.01.01.01.01.001	DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	4.097,93C	3.239,19C
1739	2.01.01.01.01.001	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JOINVILLE LTDA	678,51C	678,51C
351	2.01.01.01.01.001	DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.009,30C	3.048,40C
366	2.01.01.01.01.001	DOUGLAS DE ABREU EPP	57,00C	199,50C
873	2.01.01.01.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00C	0,00
1635	2.01.01.01.01.001	EDER ELIAS ME	160,00C	0,00
365	2.01.01.01.01.001	EDSON OSVALDO ZANIBONI EPP	1.444,80C	0,00
1605	2.01.01.01.01.001	ELETRO ARIRIU SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA ME	2.198,00C	0,00
1611	2.01.01.01.01.001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.080,93C	3.610,25C
588	2.01.01.01.01.001	EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	70,44C	211,32C
627	2.01.01.01.01.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.413,79C	0,00
1491	2.01.01.01.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	29,39C	0,00
1323	2.01.01.01.01.001	FAGUNDES E CIA LTDA	0,00	636,00C
1815	2.01.01.01.01.001	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	1.040,90C	0,00
1648	2.01.01.01.01.001	FREDI PNEUS LTDA	323,86C	323,86C
364	2.01.01.01.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA.	1.789,16C	1.006,00C
1049	2.01.01.01.01.001	FRIOLAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	5.133,00C	0,00
1705	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 2	42.868,51C	0,00
1789	2.01.01.01.01.001	GIASSI CIA LTDA - LJ07	339,19C	0,00
390	2.01.01.01.01.001	GOEDERT LTDA	10.770,60C	9.779,17C
1814	2.01.01.01.01.001	GOEDERT MAIS COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	64,70C	0,00
1480	2.01.01.01.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA.	936,71C	0,00
816	2.01.01.01.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	579,60C	0,00
1803	2.01.01.01.01.001	GUIMARAES FILHOS E CIA LTDA	4.964,16C	0,00
1774	2.01.01.01.01.001	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA - PEDRA BRANCA	271,88C	0,00
1311	2.01.01.01.01.001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	134,72C
881	2.01.01.01.01.001	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA.	2.122,42C	0,00
956	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	650,76C	0,00
1164	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	3.587,50C	0,00

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

Página: 0676  
 Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
880	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	0,00	457,79C
854	2.01.01.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	1.121,27C	0,00
1775	2.01.01.01.01.001	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	179,00C	0,00
1411	2.01.01.01.01.001	JOANA ROUSSENQ INACIO 00915154919	0,00	1.800,00C
1277	2.01.01.01.01.001	JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	18.046,53C	0,00
1471	2.01.01.01.01.001	JOSE OSNILDO SETTI	1.706,31C	79,75C
1350	2.01.01.01.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.118,62C	221,07C
1810	2.01.01.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	12.219,46C	0,00
1786	2.01.01.01.01.001	LUANA PRATES RODRIGUES	216,00C	0,00
1390	2.01.01.01.01.001	MAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	620,92C	1.013,68C
1788	2.01.01.01.01.001	MADEIREIRA BAIJA SUL LTDA - EPP	450,00C	0,00
1811	2.01.01.01.01.001	MAIRO KASULKE COM DE OVOS EIRELI	8.831,00C	0,00
1668	2.01.01.01.01.001	MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	2.622,28C	2.475,89C
610	2.01.01.01.01.001	MARILENE PAULI JUNKES	325,23C	628,63C
1607	2.01.01.01.01.001	MARLI DE MORAES PEREIRA - EPP	231,20C	0,00
867	2.01.01.01.01.001	MAXOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	901,50C	0,00
1830	2.01.01.01.01.001	MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E	8.480,00C	0,00
1835	2.01.01.01.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELI	190,00C	0,00
1495	2.01.01.01.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.724,73C	3.353,42C
1807	2.01.01.01.01.001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	350,00C	0,00
827	2.01.01.01.01.001	MOINHO ESTRELA LTDA	400,00C	0,00
1394	2.01.01.01.01.001	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	9.016,28C	0,00
1167	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,80C	0,00
1740	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25.929,67C	0,00
1787	2.01.01.01.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.541,48C	0,00
1303	2.01.01.01.01.001	NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.729,73C	1.483,31C
859	2.01.01.01.01.001	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	0,00	3.350,00C
456	2.01.01.01.01.001	OFFER IND COM COSMETICOS LTDA	0,00	262,41C
386	2.01.01.01.01.001	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	0,00	88,00C
868	2.01.01.01.01.001	PASTIFICIO SELMI S/A	847,20C	726,20C
800	2.01.01.01.01.001	PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.586,12C	53,68C
612	2.01.01.01.01.001	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.053,53C
1773	2.01.01.01.01.001	PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	2.200,00C	0,00
803	2.01.01.01.01.001	PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	0,00	0,01D
1778	2.01.01.01.01.001	PRIMOR DOCES E CAMELOS LTDA	509,11C	0,00
819	2.01.01.01.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.158,60C	0,00
1577	2.01.01.01.01.001	REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA.	1.580,00C	1.580,00C
1612	2.01.01.01.01.001	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	131.432,00C
1591	2.01.01.01.01.001	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS	3.077,73C	0,00
1286	2.01.01.01.01.001	ROCHA & FILHOS LTDA	5.638,00C	0,00
1279	2.01.01.01.01.001	RONALDO SANTANA ME	3.902,89C	1.707,62C
1813	2.01.01.01.01.001	RPJ FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CONGELAD	289,00C	0,00
1817	2.01.01.01.01.001	SABOR NA MESA COM DE ALIMENTOS E TRANSP IMP E EXP	3.300,00C	0,00
1488	2.01.01.01.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	493,00C	0,00
1819	2.01.01.01.01.001	SAYTO COM DE PECAS P VEIC LTDA ME	500,00C	0,00
1844	2.01.01.01.01.001	SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.605,16C	0,00
1734	2.01.01.01.01.001	SCSESMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45,00C	0,00
1822	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.624,21C	0,00
882	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31.400,82C	995,75C
475	2.01.01.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38.080,68C	8.155,40C
1189	2.01.01.01.01.001	SHOPPING COPIAS SERV DE REPRODUÇÕES LTDA	125,00C	0,00
1479	2.01.01.01.01.001	SOPHIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CARVAO EIRELI ME	2.320,00C	1.750,00C
357	2.01.01.01.01.001	SRC MANUFATURADOS LTDA	487,00C	0,00
1599	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	246,75C	0,00
626	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	62,97C	62,97C

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 Data: 09/12/2019  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2020

Página: 0677  
 Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1738	2.01.01.01.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	39.647,50C	3.019,97C
820	2.01.01.01.01.001	SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.334,62C	1.014,30C
955	2.01.01.01.01.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	2.183,59C
1370	2.01.01.01.01.001	TALITA BENITE RIBEIRO BEPPU DOS SANTOS 32558398822	738,70C	0,00
813	2.01.01.01.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	1.853,19C	3.605,48C
818	2.01.01.01.01.001	TONDO S A - UNIDADE ITAJAI	12.936,00C	1.584,00C
1525	2.01.01.01.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	443,86C	0,00
1146	2.01.01.01.01.001	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE EMBALAGENS LTDA - ME	75,31C	0,00
1090	2.01.01.01.01.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	1.558,00C	0,00
1538	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	45,83C	0,00
1837	2.01.01.01.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	0,01C	0,00
1544	2.01.01.01.01.001	TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP	6.146,74C	0,00
1445	2.01.01.01.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.256,51C
1761	2.01.01.01.01.001	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PR	6.133,52C	0,00
1285	2.01.01.01.01.001	VILA NOVA SACOLAO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	23.743,62C	5.898,09C
1302	2.01.01.01.01.001	VITAFRUT IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	1.466,80C
375	2.01.01.01.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.540,45C	239,52C
<b>168</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>687,43C</b>	<b>2.972,33C</b>
171	2.01.01.01.02.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	33,83C	66,70C
170	2.01.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	653,60C	649,72C
1349	2.01.01.01.02.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.255,91C
<b>116</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>161.163,25C</b>	<b>183.267,96C</b>
<b>117</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>111.766,35C</b>	<b>123.665,90C</b>
118	2.01.01.02.01.001	B.B. GIRO RAPIDO	24.399,86C	35.014,53C
119	2.01.01.02.01.001	GIROCAIXA FACIL	0,00	46.479,42C
1002	2.01.01.02.01.002	(-) JUROS A TRANSCORRER GIROCAIXA FACIL	0,00	8.381,70D
1540	2.01.01.02.01.003	BB GIRO EMPRESA	36.472,34C	38.115,46C
1730	2.01.01.02.01.004	EMPRÉSTIMOS UNICRED	24.868,32C	24.740,65C
1731	2.01.01.02.01.005	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	8.201,65D	12.302,46D
1882	2.01.01.02.01.006	EMPREST. GIROCAIXA FACIL CONTRATO 76	40.967,40C	0,00
1883	2.01.01.02.01.007	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRES. GIROCAIXA FACIL CONT	6.739,92D	0,00
<b>999</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>32.746,60C</b>	<b>23.688,36C</b>
1294	2.01.01.02.02.003	FINANCEIRA ITAUCARD	6.138,54C	12.468,48C
1315	2.01.01.02.02.004	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCEIRA ITAUCARD	0,00	2.541,04D
1562	2.01.01.02.02.006	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 3	0,00	19.112,56C
1563	2.01.01.02.02.007	(-) JUROS A TRANSCORRER AYMORE CREDITO, FINANCIAME	0,00	5.351,64D
1878	2.01.01.02.02.008	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	28.210,20C	0,00
1879	2.01.01.02.02.009	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃ	1.602,14D	0,00
<b>1325</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.650,30C</b>	<b>35.913,70C</b>
1711	2.01.01.02.03.002	BANCO DO BRASIL	0,00	9.581,47C
1777	2.01.01.02.03.002	CAIXA FORQUILINHAS CONTA BANCO MOVIMENTO	0,00	5.770,33C
1776	2.01.01.02.03.002	UNICRED CONTA BANCO MOVIMENTO	16.650,30C	20.561,90C
<b>120</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>174.732,25C</b>	<b>211.772,65C</b>
<b>121</b>	<b>2.01.01.03.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>174.732,25C</b>	<b>211.772,65C</b>
122	2.01.01.03.01.001	IRRF	139,85C	79,46C
124	2.01.01.03.01.003	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	62.863,67C	54.602,50D
663	2.01.01.03.01.004	ICMS A PAGAR	2.442,03C	0,00
974	2.01.01.03.01.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	50.780,80C	263.174,34C
1351	2.01.01.03.01.006	ISS RETIDO A PAGAR	17,35C	5,67C
1560	2.01.01.03.01.007	PERT SIMPLES NACIONAL	3.375,32C	3.115,68C

**Empresa: ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 14.990.312/0001-02  
 Insc. Junta Comercial: 42600569823 Data: 09/12/2019  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Página: 0678  
 Número livro: 0009

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1871	2.01.01.03.01.009	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 12/2019	3.059,27C	0,00
1872	2.01.01.03.01.010	PARCELAMENTO ICMS	52.053,96C	0,00
<b>129</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>5.498,88C</b>	<b>5.709,72C</b>
<b>132</b>	<b>2.01.01.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.717,29C</b>	<b>4.272,36C</b>
133	2.01.01.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.694,57C	3.291,47C
136	2.01.01.04.01.004	RESCISÕES A PAGAR	92,67C	92,67C
137	2.01.01.04.01.005	PRO-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
<b>138</b>	<b>2.01.01.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SINDICAIS</b>	<b>1.781,59C</b>	<b>1.437,36C</b>
139	2.01.01.04.02.001	INSS A RECOLHER	960,86C	813,39C
140	2.01.01.04.02.002	FGTS A RECOLHER	771,23C	623,97C
1828	2.01.01.04.02.004	INSS RET A PAGAR	49,50C	0,00
<b>1074</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>24.715,42C</b>	<b>24.715,42C</b>
<b>1075</b>	<b>2.01.01.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>24.715,42C</b>	<b>24.715,42C</b>
1076	2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.715,42C	24.715,42C
<b>150</b>	<b>2.03</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>305.550,71C</b>	<b>71.735,97C</b>
<b>151</b>	<b>2.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>305.550,71C</b>	<b>71.735,97C</b>
<b>152</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>305.550,71C</b>	<b>71.735,97C</b>
<b>153</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>35.541,76C</b>	<b>24.156,25C</b>
1732	2.03.01.01.01.003	EMPRÉSTIMO UNICRED	6.217,08C	31.085,40C
1733	2.03.01.01.01.004	(-) JUROS A TRANSCORRER UNICRED	2.050,44D	10.252,09D
1805	2.03.01.01.01.005	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL LP	0,00	3.881,72C
1806	2.03.01.01.01.006	(-)JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FÁCIL	0,00	558,78D
1884	2.03.01.01.01.007	EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL CONTRATO 76	37.553,45C	0,00
1885	2.03.01.01.01.008	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPREST. GIROCAIXA FACIL CON	6.178,33D	0,00
<b>155</b>	<b>2.03.01.01.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>39.911,94C</b>	<b>17.201,98C</b>
1564	2.03.01.01.02.005	AYMORE CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 3	0,00	23.891,55C
1565	2.03.01.01.02.006	(-) JUROS A TRANSCORRER AYMORE CREDITO, FINANCIAME	0,00	6.689,57D
1880	2.03.01.01.02.007	FINANCIAMENTO MASTER FURGÃO BV FINANCEIRA	42.315,30C	0,00
1881	2.03.01.01.02.008	(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO MASTER FURGÃ	2.403,36D	0,00
<b>160</b>	<b>2.03.01.01.03</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>230.097,01C</b>	<b>30.377,74C</b>
1888	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	25.695,18C	0,00
1873	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO ICMS LP	5.175,45C	0,00
161	2.03.01.01.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	171.964,32C	0,00
1561	2.03.01.01.03.001	PERT SIMPLES NACIONAL	27.262,06C	30.377,74C
<b>175</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>751.506,91C</b>	<b>762.131,49C</b>
<b>176</b>	<b>2.07.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>177</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>178</b>	<b>2.07.01.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
179	2.07.01.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
<b>202</b>	<b>2.07.03</b>	<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>651.506,91C</b>	<b>662.131,49C</b>
<b>203</b>	<b>2.07.03.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>651.506,91C</b>	<b>662.131,49C</b>
<b>204</b>	<b>2.07.03.01.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>651.506,91C</b>	<b>662.131,49C</b>

Empresa: ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
C.N.P.J.: 14.990.312/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 42600569823 Data: 09/12/2019  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Página: 0679  
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
205	2.07.03.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	651.506,91C	662.131,49C

LEONARDO CAMILO INACIO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 728.436.409-20

SHIRLEY ROSANA REGO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709  
CPF: 455.538.749-04

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0680  
 Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	2.362.593,89	2.362.593,89	4.073.781,86	4.073.781,86
<b>( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>				
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS INCONDICIONAIS	(214.149,35)		(315.524,02)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(179.688,07)		(416.769,03)	
(-) ICMS	(284.236,99)	(678.074,41)	0,00	(732.293,05)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>				
		1.684.519,48		3.341.488,81
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>				
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.358.124,24)	(1.358.124,24)	(2.375.756,49)	(2.375.756,49)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>				
		326.395,24		965.732,32
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	(12.534,00)		(43.600,00)	
SALARIOS E GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS	(54.892,21)		(83.032,00)	
REMUNERAÇÃO DE FERIAS	(8.607,32)		(4.438,98)	
RESCISÕES	0,00		(18.936,16)	
13º SALARIO	(5.693,87)		(4.063,69)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(5.411,66)		(13.031,62)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A FUNCIONARIOS	(1.161,52)		(1.121,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.782,92)		(38.242,18)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.422,74)		(9.161,85)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.070,80)		(3.615,20)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		(1.589,57)	
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(30.000,00)		(30.000,00)	
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	(61.242,20)		(65.936,05)	
SERVIÇOS PREST. POR PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00		(195,85)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(32.316,00)		(67.921,93)	
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR e CSLL	(8.563,06)		(13.156,06)	
DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(7.817,40)		(15.828,83)	
ÁGUA E ESGOTO	(516,23)		(800,74)	
DESPESAS COM CARTORIO	0,00		(194,94)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.953,89)		(693,72)	
TELEFONE E INTERNET	(6.730,74)		(5.073,45)	
ENERGIA ELETRICA	(6.294,61)		(6.373,53)	
BENS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00		(14.526,08)	
DESPESA COM CORREIO	(587,95)		(414,05)	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00		(16,02)	
SEGUROS	(5.359,93)		(12.918,47)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		(24,00)	
AMOSTRAS PARA LICITAÇÕES	0,00		(119,36)	
PEDAGIOS	(2.500,00)		(1.671,19)	
ESTACIONAMENTOS	0,00		(94,25)	
MULTAS DE TRANSITO	(3.601,27)		(564,34)	
DESPESAS C/ FRETES	0,00		(520,00)	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E SISTEMAS	(2.350,00)		(3.678,70)	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		(1.965,05)	
ANUIDADES E MENSALIDADES	(470,81)		(1.256,40)	
FRETES	(2.146,77)	(289.027,90)	(8.737,07)	(473.512,93)



Empresa: ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
C.N.P.J.: 14.990.312/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 42600569823 Data: 09/12/2019  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0681  
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO				
RECEITAS FINANCEIRAS	325,66		1.593,54	
DESPESAS FINANCEIRAS	(111.829,04)	(111.503,38)	(58.695,62)	(57.102,08)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	10.664,37		3.619,17	
VEICULOS	67.349,37	78.013,74	0,00	3.619,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
VEICULOS	0,00	0,00	(4.139,20)	(4.139,20)
RESULTADO OPERACIONAL		3.877,70		434.597,28
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.877,70		434.597,28

LEONARDO CAMILO INACIO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 728.436.409-20

SHIRLEY ROSANA REGO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709  
CPF: 455.538.749-04

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019  
**Realizado em** 31 de Dezembro de 2020

Página: 0682  
 Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	662.131,49	637.534,21
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Ajustes devedores de Períodos Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.877,70	434.597,28
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(14.502,28)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	651.506,91	1.072.131,49
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	(340.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	(70.000,00)
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(410.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	651.506,91	662.131,49

LEONARDO CAMILO INACIO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 728.436.409-20

SHIRLEY ROSANA REGO  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709  
 CPF: 455.538.749-04

**Empresa:** ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 14.990.312/0001-02  
**Período:** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 42600569823 **Data:** 09/12/2019

**Página:** 0683  
**Número livro:** 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	3.877,70	434.597,28
Ajustes devedores de períodos	(14.502,28)	0,00
Depreciação e amortização	61.242,20	58.575,25
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	50.617,62	493.172,53
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(584.085,44)	(492.239,65)
(Aumento) Redução nos estoques	13.387,58	(39.744,94)
Aumento (Redução) em fornecedores	228.056,98	138.026,96
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	160.183,13	179.633,39
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(131.840,13)	278.848,29
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(131.840,13)	278.848,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(131.840,13)	278.848,29
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	(148.389,32)
Aquisição de ações/cotas	0,00	(400,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	2.650,63	36.500,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.650,63	(112.289,32)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(340.000,00)
Empréstimos tomados	11.990,76	79.156,81
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.990,76	(260.843,19)
Redução nas Disponibilidades	(117.198,74)	(94.284,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	181.565,95	275.850,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	64.367,21	181.565,95

LEONARDO CAMILO INACIO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 728.436.409-20

SHIRLEY ROSANA REGO  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 2355709  
CPF: 455.538.749-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
EM 31/12/2020

---

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

---

A Empresa ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede no município de São José, Estado de Santa Catarina, atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral.

---

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

---

As demonstrações contábeis da EMPRESA ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC 1418/12 – ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

---

## 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

---

### a) Reconhecimento de Receitas e Despesas

A Empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

### c) Contas a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Sociedade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

### d) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, levando em consideração bens de pequena quantidade com custo individual, e bens similares de grande quantidade, adquiridos periodicamente e valor unitário baixo ao custo médio ponderado.

### e) Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou valor atribuído, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida no resultado. A Administração da entidade entende que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens.

### f) Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

### g) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment

A administração da Sociedade avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando a norma não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a receber, os estoques e os bens do Ativo Imobilizado.

---

## 4. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

---

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

---

## 5. EVENTOS SUBSEQUENTES

---

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

---

## 6. TRIBUTAÇÃO

---

A empresa ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI é optante do Simples Nacional.

A

ANEXO CONTABILIDADE S/S

CRC SC: 007454/O-0

Endereço: Rua General Liberato Bittencourt nº 1885-Sala 401

Centro Executivo Imperatriz - Estreito

Florianópolis - SC

CEP : 88.070-800

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da Empresa ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 14.990.312/0001-02, que as informações fornecidas à V.S.as para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

a) o valor apresentado na conta caixa perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2020;

b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação e suporte adequado;

c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

f) todos os ativos que informamos para V.S.as são de nossa propriedade;

g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2020;

Além disso, não temos conhecimento:

1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;

3) de quaisquer fatos ocorridos 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;

4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:

(a). ações ou reclamações materiais contra a empresa;

Florianópolis, 31 de dezembro de 2020.

(b). acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;

(c). inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;

(d). existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades 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.

Como também declaramos ciência quanto a:

(a). exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; SINTEGRA; Certificação Digital;

(b). necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

(c). toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

---

LEONARDO CAMILO INACIO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 728.436.409-20

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 686 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 686 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
Endereço: RODOVIA SC 281, S/N - KM 9 GALPAO 2  
Bairro: COLONIA SANTANA  
C.E.P.: 88123001  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600569823 e arquivado em 03/02/2012.  
Inscrição Estadual nº 256630895 e C.N.P.J. nº 14990312000102

SÃO JOSÉ/SC, 7 de Julho de 2021

---

SHIRLEY ROSANA REGO  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:45553874904  
R.G.:15728056 SSP/SC  
C.R.C.:023557/O-9

---

LEONARDO CAMILO INACIO  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:72843640920  
R.G.:2.006.298-2 SSP