



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 165935/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 5833914 - GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

CNPJ/CPF: 25.136.411/0001-30

Endereço: Rua JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, 100

Complemento: UNIDADE 03

Bairro: POTECAS

Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
25/11/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 25 de novembro de 2024



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota

Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, DECLARA sob as penas da Lei, que e que preenche os requisitos contidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando assim apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da referida Lei.

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a LEI Complementar 123/2006.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:0687
3696900
Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário

Assinado de forma digital
por GABRIEL FAGUNDES
ZAMPIRON:06873696900
Dados: 2024.11.25
10:14:50 -03'00'



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, DECLARA que:

- 1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL

FAGUNDES

ZAMPIRON:06

873696900

Gabriel Fagundes Zampiron

CPF: 068.736.969-00

Proprietário

Assinado de forma
digital por GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:06873696900
Dados: 2024.11.25
10:15:01 -03'00'



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÃO DE MENOR DE IDADE

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, declara, sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:06873
696900

Assinado de forma digital
por GABRIEL FAGUNDES
ZAMPIRON:06873696900
Dados: 2024.11.25
10:15:12 -03'00'

Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, DECLARA, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:068
73696900

Assinado de forma digital
por GABRIEL FAGUNDES
ZAMPIRON:06873696900
Dados: 2024.11.25
10:15:29 -03'00'

Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, DECLARA, para fins de participação no procedimento licitatório – Pregão Eletrônico Nº 44/2024, que esta entidade atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, que seu ato constitutivo é vigente, possuindo toda a documentação comprobatória exigida na Cláusula 5 do edital convocatório.

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:0
6873696900
Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário

Assinado de forma
digital por GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:0687369690
0
Dados: 2024.11.25
10:15:43 -03'00'



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÃO

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, DECLARA expressamente, sob as penalidades descritas na ata de registro de preços deste edital, de que terá a disponibilidade dos materiais que atendam ao descritivo do edital, caso venha a vencer o certame, para realizar a entrega no prazo previsto;

São José, 25 de Novembro de 2024

**GABRIEL
FAGUNDES**

ZAMPIRON:

0687369690

0

Gabriel Fagundes Zampiron

CPF: 068.736.969-00

Proprietário

Assinado de forma digital
por GABRIEL FAGUNDES
ZAMPIRON:06873696900
Dados: 2024.11.25
10:15:54 -03'00'



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

Proposta de Preço

Item	Descrição	Uni	Quant	Valor unit	Valor Total
1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO BATERIAS, FECHADURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. O VIDRO DEVE SER TEMPERADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8MM.	M ²	104,00	R\$ 796,07	R\$ 82.791,28
2	VIDROS FIXOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS FIXOS, INCLUINDO PERFIS, BORRACHAS, MASSA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, COM ACABAMENTO DA ABERTURA. O VIDRO DEVE SER TEMPERADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8MM	M ²	140,00	R\$ 350,00	R\$ 49.000,00
3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM INSTALADO	M ²	80,00	R\$ 188,00	R\$ 15.040,00
4	Porta de vidro: Vidro temperado, 10mm, transparente, com maçaneta, fechadura simples pintados em epox na cor branca, perfil branco e roldanas inclusos. Instalação por conta da empresa vencedora.	M ²	100,00	R\$ 600,00	R\$ 60.000,00
5	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM. INSTALADO	M ²	110,00	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
6	VIDRO TEMPERADO LISO 10mm, devidamente instalado	M ²	100,00	R\$ 380,00	R\$ 38.000,00
7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS) EM VIDRO INCOLOR, ESPESSURA DE 8MM E ACESSÓRIOS;	M ²	120,00	R\$ 550,00	R\$ 66.000,00

Valor total: R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais).

Prazo: conforme edital

Validade proposta: 90 dias / conforme edital

Marca: VIVIX/CEBRACE Entrega: Conforme edital

Dados bancários:

Banco SICOOB AG: 3852 CC: 5247-7

O contrato será assinado por Gabriel Zampiron, residente à Av. Rua Mihail Dimitri Alves, 12 –
Forquilhaes – São José

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que regem a presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o final de vigência contratual.

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:0687
3696900

Assinado de forma digital
por GABRIEL FAGUNDES
ZAMPIRON:06873696900
Dados: 2024.11.25
10:16:06 -03'00'



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

2.2 - Nos preços indicados na proposta estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para execução do objeto, assim entendido, não só as despesas diretas, pagamento da mão de obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte, despesas financeiras, armazenagem, tributos, serviços de terceiros, contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o produto, ou outras despesas, quaisquer que sejam às suas naturezas.

2.3 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão realizados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

2.4 - Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal de Porto Belo, seja qual for o motivo.

2.5 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico . 2.6 - Declaro que os serviços devem ser iniciados EM ATÉ 02 (DOIS) DIAS úteis contados após o recebimento da Ordem de compra, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital, e deverá ser entregue conforme a quantidade e condições estabelecidas na Ordem de Compra.

2.7 - Desde já, declaro pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e seus Anexos. 2.8 - A Empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda declara-se ciente de estar sujeita à aplicação das penalidades previstas no item 16 do Edital, em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos fornecidos.

São José, 25 de Novembro de 2024

Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:0
6873696900

Assinado de forma
digital por GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:068736
96900
Dados: 2024.11.25
10:16:27 -03'00'



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÕES

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, declara expressamente sob as penas da lei que: *Que não foi declarada inidônea para licitar com a administração pública nos termos do inciso IV, art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. *Que conhece e aceita o teor completo do edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. *Que não está impedida de transacionar com a administração pública em qualquer de suas esferas. *Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos. *Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93. *Que em cumprimento do Inciso XXXIII do art 7º da constituição federal combinado com o inciso V do art 27 da Lei Federal 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. *Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos. *Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto e prazos estabelecidos. * Que sob as penas do art. 299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previsão da verdade, firmamos o presente.

Declaramos dispor dos equipamentos, veículos e pessoal capacitado necessários para execução dos serviços com excelência.

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:06873696900

Assinado de forma digital por GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON:06873696900
Dados: 2024.11.25 10:16:45 -03'00'

Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÕES DE NÃO PARENTESCO

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, declara expressamente sob as penas da lei que:

(X) Não sou CÔNJUGE, COMPANHEIRO(A) OU PARENTE em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários do Poder Executivo e Legislativo, ou dos titulares de cargos que lhes sejam equiparados, nem dos dirigentes dos órgãos da Administração Pública Municipal direta ou indireta;

() Sou () CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A) e/ou () PARENTE em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários do Poder Executivo e Legislativo, ou dos titulares de cargos que lhes sejam equiparados, nem dos dirigentes dos órgãos da Administração Pública Municipal direta ou indireta;

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL FAGUNDES Assinado de forma digital por
GABRIEL FAGUNDES
ZAMPIRON:0687369 ZAMPIRON:06873696900
6900 Dados: 2024.11.25 10:16:54
-03'00'

Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÕES

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, DECLARA sob as penas da que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto na Lei nº 13.146, de 2015 e inciso XVII do art. 92 e art. 116, parágrafo único, da Lei 14.133/2021

São José, 25 de Novembro de 2024

GABRIEL

FAGUNDES

ZAMPIRON:0

6873696900

Gabriel Fagundes Zampiron

CPF: 068.736.969-00

Proprietário

Assinado de forma

digital por GABRIEL

FAGUNDES

ZAMPIRON:068736969

00

Dados: 2024.11.25

10:27:05 -03'00'



GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30
Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas – São José
Fone: (48) 9-8467-7031
Email: zampiron14@gmail.com

À Prefeitura Municipal de Ilhota
Pregão Eletrônico 44/2024

DECLARAÇÕES

A empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, DECLARA sob as penas da Lei que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

1) Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei; 2) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação; 3) Declaramos que a empresa tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Edital supra; 4) Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 5) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento); 6) Declaramos que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas; 7) Declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 8) Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, 2021, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 9) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Presidente da Autarquia Municipal, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum servidor do município; 10) Declaramos que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal); 12) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este Processo Licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata seja encaminhada para o seguinte endereço: E-mail zampiron14@gmail.com Telefone: 48984677031 Declaramos ainda que caso haja alteração do citado e-mail ou telefone, nos comprometemos a informar, sob pena de ser considerado intimado nos dados anteriormente fornecidos; O proprietário da empresa será o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços e dos contratos, referente ao Pregão Eletrônico nº 102/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório e seus ANEXOS.

São José, 25 de Novembro de 2024
Gabriel Fagundes Zampiron
CPF: 068.736.969-00
Proprietário

GABRIEL
FAGUNDES
ZAMPIRON:
0687369690
0

Assinado de forma digital por GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON:0687369690
Dados: 2024.11.25 10:17:18 -03'00'

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ 25.136.411/0001-30
NIRE 42207598341**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8L8x0HeIMR4Tza&chave2=U980wswspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06873696900-GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1989, solteiro, operador de marketing, CPF nº 068.736.969-00, carteira de identidade nº 4049697, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Mihail Dimitri Alves, nº 12, Forquilha, São José/SC, CEP 88106-780.

O acima qualificado, único sócio da empresa **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua Jose Joaquim da Silva, nº 100, Unidade 03, Potecas, São José/SC, CEP 88119-357, registrada na JUCESC sob o NIRE nº 42207598341, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 25.136.411/0001-30, resolve alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

A. DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE

1. O sócio decide alterar o objeto social da empresa para construção de edifícios instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material serviços de pintura de edifícios em geral instalações hidráulicas, sanitárias e de gás instalação e manutenção elétrica fornecimento de toldos, comercio varejista de vidros, comercio varejista de madeira e artefatos, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, fornecimento de calhas rufos, fabricação de painéis e letreiros luminosos, impressão de material, agências de publicidade, montagem de estruturas metálicas fabricação de moveis com predominância de madeira serviços de arquitetura comercio atacadista de produtos alimentícios comercio atacadista de agua mineral instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

B. DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

1. À vista da modificação ora ajustada, e a fim de adaptar-se à Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), o sócio resolve, ainda, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ 25.136.411/0001-30
NIRE 42207598341**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua Jose Joaquim da Silva, nº 100, Unidade 03, Potecas, São José/SC, CEP 88119-357.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/08/2024 Data dos Efeitos 23/08/2024

Arquivamento 20242761518 Protocolo 242761518 de 13/08/2024 NIRE 42207598341

Nome da empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

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

Chancela 453656104638660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/08/2024



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social construção de edifícios instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material serviços de pintura de edifícios em geral instalações hidráulicas, sanitárias e de gás instalação e manutenção elétrica fornecimento de toldos, comercio varejista de vidros, comercio varejista de madeira e artefatos, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, fornecimento de calhas rufos, fabricação de painéis e letreiros luminosos, impressão de material, agências de publicidade, montagem de estruturas metálicas fabricação de moveis com predominância de madeira serviços de arquitetura comercio atacadista de produtos alimentícios comercio atacadista de agua mineral instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 05/07/2016.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	10.000	R\$ 10.000,00	100
TOTAL	10.000	R\$ 10.000,00	100

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, cabendo a ele a integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRÓ LABORE

O sócio administrador poderá ter o direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade é administrada, isoladamente, pelo sócio **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON**, ao qual caberá representá-la judicial e extrajudicialmente, possuindo amplos poderes para praticar atos ao bom e fiel desempenho de suas funções para consecução do objeto social.

CLÁUSULA OITAVA - DOS AVAIS

Fica permitido o sócio prestar avais, fianças, termos de corresponsabilidade em nome da Sociedade, devendo, para tanto, prestá-los sempre em interesse aos objetivos da sociedade.

CLÁUSULA NONA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas de capital social são intransferíveis a terceiros, sem o expreso consentimento do sócio remanescente, quando for o caso.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/08/2024 Data dos Efeitos 23/08/2024

Arquivamento 20242761518 Protocolo 242761518 de 13/08/2024 NIRE 42207598341

Nome da empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

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

Chancela 453656104638660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/08/2024

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, INABILITAÇÃO E RETIRADA DE SÓCIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, incluindo todos os bens e direitos tangíveis e intangíveis da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Único: O sócio poderá efetuar uma retirada dos lucros apurados em periodicidade inferior ao exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DE ME/EPP

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro de São José/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, por mais privilegiado que outro posso ser.

E, por ser verdade, assina o presente instrumento.

São José/SC, 09 de agosto de 2024.

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/08/2024 Data dos Efeitos 23/08/2024

Arquivamento 20242761518 Protocolo 242761518 de 13/08/2024 NIRE 42207598341

Nome da empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

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

Chancela 453656104638660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/08/2024



242761518

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
PROTOCOLO	242761518 - 13/08/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207598341
CNPJ 25.136.411/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2024
SOB N: 20242761518

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242761518

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06873696900 - GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON - Assinado em 23/08/2024 às 08:13:29



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/08/2024 Data dos Efeitos 23/08/2024

Arquivamento 20242761518 Protocolo 242761518 de 13/08/2024 NIRE 42207598341

Nome da empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

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

Chancela 453656104638660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/08/2024

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 125 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 125 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Endereço: RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100 - :UNIDADE 03
Bairro: POTECAS
C.E.P.: 88119357
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207598341 e arquivado em 05/07/2016.
Inscrição Estadual nº 261624342 e C.N.P.J. nº 25136411000130

SÃO JOSÉ/SC, 21 de Julho de 2023

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
CONTADOR
C.P.F.:70468109900
R.G.:1816064 ssp
C.R.C.:1SC-019121/O8

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
C.N.P.J.:25136411000130



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8AmKKB09MqZ21_SViP_vJEWX-j87a9V1YhB-WB0Kv6xA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70468109900-CANISIO VANDERLEI OSAIDA | 25136411000130-GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3631	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	164,62	
03/01/2022	3631	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		164,62
03/01/2022	3632	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
03/01/2022	3632	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
03/01/2022	3633	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,71	
03/01/2022	3633	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,71
03/01/2022	3634	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,74	
03/01/2022	3634	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,74
03/01/2022	3635	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	51,00	
03/01/2022	3635	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		51,00
03/01/2022	3636	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO SIMPLESN REF 10/2021		1.507,32
03/01/2022	3637	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN REF 10/2021	1.299,86	
03/01/2022	3638	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	VALOR REF MULTA S/ PGTO SIMPLESN REF 10/2021	184,45	
03/01/2022	3639	3.2.02.02.001.00002	JUROS	VALOR REF JUROS S/ PGTO SIMPLESN REF 10/2021	23,01	
03/01/2022	3640	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
03/01/2022	3640	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
03/01/2022	3641	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
03/01/2022	3641	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
03/01/2022	3642	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
03/01/2022	3642	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
04/01/2022	3643	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,99	
04/01/2022	3643	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,99
05/01/2022	3644	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	375,00	
05/01/2022	3644	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		375,00
05/01/2022	3645	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
05/01/2022	3645	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
05/01/2022	3646	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
05/01/2022	3646	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
05/01/2022	3647	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	397,74	
05/01/2022	3647	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		397,74
05/01/2022	3648	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	172,35	
05/01/2022	3648	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		172,35
06/01/2022	3649	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	235,00	
06/01/2022	3649	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		235,00
06/01/2022	3650	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
06/01/2022	3650	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
06/01/2022	3651	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	690,00	
06/01/2022	3651	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		690,00
06/01/2022	3652	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
06/01/2022	3652	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
06/01/2022	3653	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,00	
06/01/2022	3653	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,00
06/01/2022	3654	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
06/01/2022	3654	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
07/01/2022	3655	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
07/01/2022	3655	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
07/01/2022	3656	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
07/01/2022	3656	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
07/01/2022	3657	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	792,40	
07/01/2022	3657	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		792,40
07/01/2022	3658	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	232,85	
07/01/2022	3658	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		232,85
10/01/2022	3659	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,50	
10/01/2022	3659	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,50
10/01/2022	3660	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
10/01/2022	3660	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
10/01/2022	3661	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
10/01/2022	3661	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
10/01/2022	3662	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
10/01/2022	3662	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
10/01/2022	3663	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	112,04	
10/01/2022	3663	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		112,04
				TRANSPORTE	6.912,16	6.912,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	3664	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.912,16	6.912,16
10/01/2022	3664	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	285,00	
10/01/2022	3665	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		285,00
10/01/2022	3665	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	40,40	
10/01/2022	3666	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		40,40
10/01/2022	3666	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	1.600,00	
10/01/2022	3932	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 279964 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	716,63	
10/01/2022	3932	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 279964 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		716,63
11/01/2022	3667	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.600,00	
11/01/2022	3667	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.600,00
11/01/2022	3668	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	222,26	
11/01/2022	3668	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		222,26
11/01/2022	3669	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	900,00	
11/01/2022	3669	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		900,00
12/01/2022	3670	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	90,00	
12/01/2022	3670	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		90,00
12/01/2022	3671	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	179,90	
12/01/2022	3671	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		179,90
12/01/2022	3672	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.807,44	
12/01/2022	3672	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.807,44
12/01/2022	3673	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.149,11	
12/01/2022	3673	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.149,11
12/01/2022	3674	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	993,00	
12/01/2022	3674	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		993,00
12/01/2022	5116	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 03/18		322,90
12/01/2022	5117	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 03/18	317,29	
12/01/2022	5118	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO JUROS SELIC S/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 03/18	5,61	
13/01/2022	3676	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.065,73	
13/01/2022	3676	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.065,73
13/01/2022	3677	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	58,00	
13/01/2022	3677	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		58,00
13/01/2022	3678	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
13/01/2022	3678	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
13/01/2022	3679	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,00	
13/01/2022	3679	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,00
13/01/2022	3680	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,00	
13/01/2022	3680	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,00
13/01/2022	3681	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,49	
13/01/2022	3681	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,49
14/01/2022	3682	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
14/01/2022	3682	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
14/01/2022	3683	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	168,00	
14/01/2022	3683	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		168,00
17/01/2022	3684	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	168,00	
17/01/2022	3684	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		168,00
17/01/2022	3685	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
17/01/2022	3685	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
17/01/2022	3686	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,00	
17/01/2022	3686	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,00
17/01/2022	3687	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,00	
17/01/2022	3687	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,00
17/01/2022	3688	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	127,00	
17/01/2022	3688	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		127,00
17/01/2022	3689	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
17/01/2022	3689	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
17/01/2022	3690	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,30	
17/01/2022	3690	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,30
17/01/2022	3691	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	140,00	
17/01/2022	3691	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		140,00
17/01/2022	3692	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	63,00	
				TRANSPORTE	24.966,32	24.903,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.966,32	24.903,32
17/01/2022	3692	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		63,00
17/01/2022	3693	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	39,04	
17/01/2022	3693	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		39,04
18/01/2022	3694	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,18	
18/01/2022	3694	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		23,18
18/01/2022	3695	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	490,69	
18/01/2022	3695	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		490,69
19/01/2022	3696	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
19/01/2022	3696	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
19/01/2022	3697	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
19/01/2022	3697	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
19/01/2022	3698	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	322,90	
19/01/2022	3698	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		322,90
19/01/2022	3699	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	126,18	
19/01/2022	3699	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		126,18
19/01/2022	3700	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	126,18	
19/01/2022	3700	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		126,18
20/01/2022	3701	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	102,44	
20/01/2022	3701	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		102,44
20/01/2022	3702	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
20/01/2022	3702	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
20/01/2022	3703	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
20/01/2022	3703	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
20/01/2022	3704	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
20/01/2022	3704	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
20/01/2022	3705	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
20/01/2022	3705	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
20/01/2022	3706	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,11	
20/01/2022	3706	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		17,11
20/01/2022	3707	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,53	
20/01/2022	3707	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		40,53
20/01/2022	3708	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,93	
20/01/2022	3708	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		39,93
20/01/2022	3709	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,31	
20/01/2022	3709	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		39,31
20/01/2022	3710	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,65	
20/01/2022	3710	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		38,65
20/01/2022	3711	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,32	
20/01/2022	3711	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		36,32
20/01/2022	3712	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
20/01/2022	3712	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
20/01/2022	3713	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.051,00	
20/01/2022	3713	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		2.051,00
24/01/2022	3714	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	263,04	
24/01/2022	3714	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		263,04
24/01/2022	3715	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,73	
24/01/2022	3715	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		56,73
24/01/2022	3716	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
24/01/2022	3716	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
24/01/2022	3717	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
24/01/2022	3717	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
24/01/2022	3718	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
24/01/2022	3718	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
24/01/2022	3719	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
24/01/2022	3719	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
24/01/2022	3720	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,90	
24/01/2022	3720	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		39,90
24/01/2022	3721	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,73	
24/01/2022	3721	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		76,73
24/01/2022	3722	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	84,28	
24/01/2022	3722	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		84,28
25/01/2022	3723	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	123,40	
25/01/2022	3723	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		123,40
				TRANSPORTE	32.203,86	32.203,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.203,86	32.203,86
25/01/2022	3724	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	110,00	
25/01/2022	3724	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		110,00
25/01/2022	3725	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
25/01/2022	3725	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
25/01/2022	3726	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,50	
25/01/2022	3726	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,50
25/01/2022	3727	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,26	
25/01/2022	3727	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,26
25/01/2022	3728	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
25/01/2022	3728	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
25/01/2022	3729	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,00	
25/01/2022	3729	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,00
25/01/2022	3933	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 145221 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	1.392,80	
25/01/2022	3933	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 145221 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		1.392,80
25/01/2022	7919	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 145221 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1	1.392,80	
25/01/2022	7919	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 145221 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1		1.392,80
26/01/2022	3730	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
26/01/2022	3730	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
26/01/2022	3731	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
26/01/2022	3731	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
26/01/2022	3732	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	95,00	
26/01/2022	3732	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		95,00
26/01/2022	3733	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	213,68	
26/01/2022	3733	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		213,68
26/01/2022	3734	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	335,40	
26/01/2022	3734	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		335,40
26/01/2022	3735	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	83,45	
26/01/2022	3735	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		83,45
26/01/2022	3736	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
26/01/2022	3736	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
26/01/2022	3737	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	40,00	
26/01/2022	3737	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
27/01/2022	3738	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,90	
27/01/2022	3738	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,90
27/01/2022	3739	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,00	
27/01/2022	3739	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,00
27/01/2022	3740	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	134,63	
27/01/2022	3740	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		134,63
28/01/2022	3741	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	224,44	
28/01/2022	3741	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		224,44
28/01/2022	3742	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
28/01/2022	3742	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
28/01/2022	3743	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	318,00	
28/01/2022	3743	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		318,00
28/01/2022	3744	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,35	
28/01/2022	3744	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,35
28/01/2022	3745	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	258,93	
28/01/2022	3745	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		258,93
28/01/2022	3746	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
28/01/2022	3746	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
28/01/2022	3747	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,21	
28/01/2022	3747	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,21
28/01/2022	3748	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
28/01/2022	3748	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
28/01/2022	3749	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,00	
28/01/2022	3749	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,00
28/01/2022	7867	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 7261 - SUPER CATARINA	392,00	
28/01/2022	7867	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7261 - SUPER CATARINA		392,00
28/01/2022	7920	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7261 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	392,00	
28/01/2022	7920	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7261 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		392,00
				TRANSPORTE	38.511,21	38.511,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2022	5619	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	TRANSPORTE NFPS-e Nº 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	38.511,21 943,00	38.511,21
30/01/2022	5619	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		943,00
31/01/2022	3750	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
31/01/2022	3750	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
31/01/2022	3751	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,40	
31/01/2022	3751	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,40
31/01/2022	3752	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,64	
31/01/2022	3752	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		66,64
31/01/2022	3753	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	78,68	
31/01/2022	3753	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		78,68
31/01/2022	3754	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,02	
31/01/2022	3754	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,02
31/01/2022	3755	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,53	
31/01/2022	3755	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,53
31/01/2022	5005	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 01/2022	81,97	
31/01/2022	5005	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 01/2022		81,97
31/01/2022	8113	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	943,00	
31/01/2022	8113	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		943,00
31/01/2022	8268	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
31/01/2022	8268	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	100.843,45	100.843,45
01/02/2022	3756	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,86	
01/02/2022	3756	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		167,86
01/02/2022	3757	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,78	
01/02/2022	3757	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,78
01/02/2022	3758	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
01/02/2022	3758	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
01/02/2022	3759	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,85	
01/02/2022	3759	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,85
01/02/2022	3760	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
01/02/2022	3760	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
01/02/2022	3934	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 282409 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	2.051,19	
01/02/2022	3934	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 282409 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		2.051,19
01/02/2022	3935	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 282410 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	3.076,79	
01/02/2022	3935	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 282410 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		3.076,79
01/02/2022	5620	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	599,76	
01/02/2022	5620	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		599,76
01/02/2022	5621	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 319 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	733,79	
01/02/2022	5621	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 319 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		733,79
01/02/2022	5622	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	554,26	
01/02/2022	5622	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 320 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		554,26
01/02/2022	7921	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 282409 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	2.051,19	
01/02/2022	7921	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 282409 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		2.051,19
02/02/2022	3761	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
02/02/2022	3761	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
02/02/2022	3762	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
02/02/2022	3762	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
02/02/2022	3763	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,00	
02/02/2022	3763	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,00
03/02/2022	3764	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,25	
03/02/2022	3764	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,25
03/02/2022	3765	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,98	
03/02/2022	3765	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,98
03/02/2022	3766	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	800,00	
				TRANSPORTE	10.336,60	9.536,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.336,60	9.536,60
03/02/2022	3766	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		800,00
03/02/2022	3767	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	380,18	
03/02/2022	3767	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		380,18
03/02/2022	3768	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,57	
03/02/2022	3768	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,57
03/02/2022	3769	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
03/02/2022	3769	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
03/02/2022	3770	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
03/02/2022	3770	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
03/02/2022	3771	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	110,00	
03/02/2022	3771	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		110,00
03/02/2022	5623	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 321 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO	1.202,49	
03/02/2022	5623	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 321 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO		1.202,49
03/02/2022	5624	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.679,93	
03/02/2022	5624	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.679,93
04/02/2022	3772	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	180,00	
04/02/2022	3772	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		180,00
04/02/2022	3773	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	870,00	
04/02/2022	3773	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		870,00
04/02/2022	3774	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	213,00	
04/02/2022	3774	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		213,00
04/02/2022	3775	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
04/02/2022	3775	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
04/02/2022	3776	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,50	
04/02/2022	3776	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,50
04/02/2022	3777	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,84	
04/02/2022	3777	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,84
04/02/2022	3778	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,50	
04/02/2022	3778	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,50
04/02/2022	3779	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
04/02/2022	3779	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
04/02/2022	3780	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
04/02/2022	3780	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
05/02/2022	5625	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	560,00	
05/02/2022	5625	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS		560,00
05/02/2022	5626	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6.814,95	
05/02/2022	5626	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		6.814,95
05/02/2022	5627	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.419,85	
05/02/2022	5627	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.419,85
07/02/2022	3781	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
07/02/2022	3781	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
07/02/2022	3782	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,12	
07/02/2022	3782	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,12
07/02/2022	3783	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
07/02/2022	3783	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
07/02/2022	3784	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
07/02/2022	3784	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
07/02/2022	3785	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	117,00	
07/02/2022	3785	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		117,00
07/02/2022	3786	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	110,00	
07/02/2022	3786	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		110,00
07/02/2022	3787	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,20	
07/02/2022	3787	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,20
07/02/2022	3788	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,20	
07/02/2022	3788	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,20
07/02/2022	3789	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	218,00	
07/02/2022	3789	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		218,00
07/02/2022	3790	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	538,70	
				TRANSPORTE	27.755,63	27.216,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.755,63	27.216,93
07/02/2022	3790	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		538,70
07/02/2022	3791	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
07/02/2022	3791	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
07/02/2022	3792	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
07/02/2022	3792	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
08/02/2022	3793	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
08/02/2022	3793	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
08/02/2022	3794	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	800,00	
08/02/2022	3794	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		800,00
08/02/2022	3795	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
08/02/2022	3795	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
08/02/2022	3796	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,76	
08/02/2022	3796	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,76
08/02/2022	3797	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,88	
08/02/2022	3797	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,88
08/02/2022	3798	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,88	
08/02/2022	3798	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,88
08/02/2022	3937	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 145893 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	516,34	
08/02/2022	3937	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 145893 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		516,34
08/02/2022	7927	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 145893 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1	516,34	
08/02/2022	7927	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 145893 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1		516,34
09/02/2022	3799	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,58	
09/02/2022	3799	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,58
09/02/2022	3800	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
09/02/2022	3800	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
09/02/2022	3801	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,00	
09/02/2022	3801	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,00
09/02/2022	3802	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	425,00	
09/02/2022	3802	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		425,00
09/02/2022	3803	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,88	
09/02/2022	3803	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,88
09/02/2022	7917	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 279964 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	358,31	
09/02/2022	7917	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 279964 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		358,31
10/02/2022	3804	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	71,33	
10/02/2022	3804	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		71,33
10/02/2022	3805	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	365,89	
10/02/2022	3805	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		365,89
10/02/2022	3806	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	480,00	
10/02/2022	3806	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		480,00
10/02/2022	3807	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	69,00	
10/02/2022	3807	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		69,00
10/02/2022	3808	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	587,76	
10/02/2022	3808	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		587,76
10/02/2022	3809	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.178,44	
10/02/2022	3809	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.178,44
10/02/2022	3810	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	719,11	
10/02/2022	3810	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		719,11
11/02/2022	3811	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.646,33	
11/02/2022	3811	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.646,33
11/02/2022	3812	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	9.234,80	
11/02/2022	3812	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9.234,80
11/02/2022	3813	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	543,17	
11/02/2022	3813	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		543,17
11/02/2022	3814	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	118,47	
11/02/2022	3814	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		118,47
11/02/2022	3815	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	100,00	
11/02/2022	3815	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA SAQUE		100,00
11/02/2022	3816	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
11/02/2022	3816	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
11/02/2022	3817	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	47,81	
				TRANSPORTE	46.263,71	46.215,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.263,71	46.215,90
11/02/2022	3817	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		47,81
11/02/2022	3818	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,30	
11/02/2022	3818	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,30
11/02/2022	3819	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
11/02/2022	3819	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
11/02/2022	3820	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,31	
11/02/2022	3820	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,31
11/02/2022	3821	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	101,59	
11/02/2022	3821	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		101,59
14/02/2022	3822	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 01/2022	81,97	
14/02/2022	3822	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 01/2022		81,97
14/02/2022	3823	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	252,01	
14/02/2022	3823	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		252,01
14/02/2022	3824	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5,80	
14/02/2022	3824	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5,80
14/02/2022	3825	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,60	
14/02/2022	3825	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,60
14/02/2022	3826	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	420,00	
14/02/2022	3826	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		420,00
14/02/2022	3827	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	122,00	
14/02/2022	3827	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		122,00
14/02/2022	3828	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
14/02/2022	3828	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
14/02/2022	3829	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.964,40	
14/02/2022	3829	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.964,40
14/02/2022	3830	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
14/02/2022	3830	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
14/02/2022	3831	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,01	
14/02/2022	3831	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,01
14/02/2022	3832	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	998,46	
14/02/2022	3832	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		998,46
14/02/2022	3833	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	993,08	
14/02/2022	3833	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		993,08
14/02/2022	3834	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.167,00	
14/02/2022	3834	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.167,00
14/02/2022	3835	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	358,80	
14/02/2022	3835	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		358,80
14/02/2022	3836	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	196,50	
14/02/2022	3836	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		196,50
14/02/2022	3837	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
14/02/2022	3837	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
14/02/2022	3838	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
14/02/2022	3838	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
14/02/2022	3839	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	445,00	
14/02/2022	3839	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		445,00
15/02/2022	3840	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	149,10	
15/02/2022	3840	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		149,10
15/02/2022	3841	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,48	
15/02/2022	3841	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,48
15/02/2022	3842	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	282,17	
15/02/2022	3842	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		282,17
15/02/2022	3843	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,80	
15/02/2022	3843	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,80
15/02/2022	3844	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	784,21	
15/02/2022	3844	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		784,21
15/02/2022	3845	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
15/02/2022	3845	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
15/02/2022	3846	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10.359,15	
15/02/2022	3846	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10.359,15
15/02/2022	3920	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 7531 - SUPER CATARINA	28,80	
15/02/2022	3920	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7531 - SUPER CATARINA		28,80
15/02/2022	3921	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 7533 - SUPER CATARINA	282,17	
15/02/2022	3921	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7533 - SUPER CATARINA		282,17
				TRANSPORTE	73.281,42	73.281,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.281,42	73.281,42
15/02/2022	5628	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 326 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	10.570,56	
15/02/2022	5628	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 326 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		10.570,56
15/02/2022	7928	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7531 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	28,80	
15/02/2022	7928	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7531 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		28,80
15/02/2022	7929	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7533 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	282,17	
15/02/2022	7929	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7533 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		282,17
16/02/2022	3847	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,00	
16/02/2022	3847	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6,00
16/02/2022	3848	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	282,00	
16/02/2022	3848	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		282,00
16/02/2022	3849	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	330,00	
16/02/2022	3849	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		330,00
16/02/2022	3850	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
16/02/2022	3850	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
16/02/2022	3851	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
16/02/2022	3851	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
16/02/2022	3852	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,50	
16/02/2022	3852	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,50
16/02/2022	3853	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	480,28	
16/02/2022	3853	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		480,28
16/02/2022	3854	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	109,67	
16/02/2022	3854	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		109,67
17/02/2022	3855	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,00	
17/02/2022	3855	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,00
17/02/2022	3856	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	50,00	
17/02/2022	3856	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA SAQUE		50,00
17/02/2022	3857	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,06	
17/02/2022	3857	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,06
17/02/2022	3858	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
17/02/2022	3858	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
17/02/2022	3859	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,96	
17/02/2022	3859	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,96
17/02/2022	3860	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
17/02/2022	3860	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
17/02/2022	3861	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,61	
17/02/2022	3861	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,61
17/02/2022	3862	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
17/02/2022	3862	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
17/02/2022	3863	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10,00	
17/02/2022	3863	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
17/02/2022	3922	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 7599 - SUPER CATARINA	25,00	
17/02/2022	3922	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7599 - SUPER CATARINA		25,00
17/02/2022	7930	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7599 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	25,00	
17/02/2022	7930	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7599 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		25,00
18/02/2022	3864	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	370,00	
18/02/2022	3864	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		370,00
18/02/2022	3865	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,02	
18/02/2022	3865	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,02
18/02/2022	3866	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
18/02/2022	3866	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
18/02/2022	3867	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	390,00	
18/02/2022	3867	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		390,00
18/02/2022	3868	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
18/02/2022	3868	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
18/02/2022	3869	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	47,00	
18/02/2022	3869	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		47,00
18/02/2022	3923	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 7628 - SUPER CATARINA	383,15	
18/02/2022	3923	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7628 - SUPER CATARINA		383,15
18/02/2022	5629	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	495,00	
18/02/2022	5629	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		495,00
				TRANSPORTE	87.866,20	87.866,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.866,20	87.866,20
18/02/2022	5630	1.1.02.03.001.10	CORREA TOURINHO ADMINISTRADORA	NFPS-e Nº 328 - CORREA TOURINHO ADMINISTRADORA	740,00	
18/02/2022	5630	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 328 - CORREA TOURINHO ADMINISTRADORA		740,00
18/02/2022	7931	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7628 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	383,15	
18/02/2022	7931	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7628 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		383,15
21/02/2022	3870	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,00	
21/02/2022	3870	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,00
21/02/2022	3871	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	180,00	
21/02/2022	3871	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		180,00
21/02/2022	3872	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
21/02/2022	3872	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
21/02/2022	3873	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
21/02/2022	3873	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
21/02/2022	3874	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,15	
21/02/2022	3874	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,15
21/02/2022	3875	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,85	
21/02/2022	3875	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,85
21/02/2022	3876	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
21/02/2022	3876	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
21/02/2022	3877	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
21/02/2022	3877	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
21/02/2022	3878	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	53,00	
21/02/2022	3878	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		53,00
21/02/2022	3879	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
21/02/2022	3879	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
21/02/2022	3880	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
21/02/2022	3880	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
21/02/2022	3881	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
21/02/2022	3881	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
21/02/2022	3882	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	129,88	
21/02/2022	3882	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		129,88
21/02/2022	3883	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
21/02/2022	3883	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
21/02/2022	3884	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
21/02/2022	3884	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
21/02/2022	3885	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.025,60	
21/02/2022	3885	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.025,60
21/02/2022	3886	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,00	
21/02/2022	3886	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,00
21/02/2022	3887	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,40	
21/02/2022	3887	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,40
21/02/2022	3888	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
21/02/2022	3888	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
21/02/2022	3889	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,71	
21/02/2022	3889	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,71
21/02/2022	3890	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
21/02/2022	3890	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
21/02/2022	3936	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 284673 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.807,43	
21/02/2022	3936	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 284673 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.807,43
21/02/2022	5631	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 329 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	5.616,00	
21/02/2022	5631	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 329 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		5.616,00
22/02/2022	3891	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,95	
22/02/2022	3891	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,95
22/02/2022	3892	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	50,00	
22/02/2022	3892	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA SAQUE		50,00
22/02/2022	3893	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	245,00	
22/02/2022	3893	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		245,00
22/02/2022	3894	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	650,00	
22/02/2022	3894	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		650,00
22/02/2022	3895	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,00	
22/02/2022	3895	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,00
				TRANSPORTE	101.122,32	101.122,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.122,32	101.122,32
22/02/2022	3896	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,00	
22/02/2022	3896	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,00
22/02/2022	5632	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 330 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	742,45	
22/02/2022	5632	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 330 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		742,45
23/02/2022	3897	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,50	
23/02/2022	3897	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,50
23/02/2022	3898	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,00	
23/02/2022	3898	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,00
24/02/2022	3899	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
24/02/2022	3899	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
24/02/2022	3901	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,40	
24/02/2022	3901	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,40
24/02/2022	3902	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	50,00	
24/02/2022	3902	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA SAQUE		50,00
24/02/2022	3903	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
24/02/2022	3903	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
24/02/2022	3904	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
24/02/2022	3904	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
24/02/2022	3905	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,00	
24/02/2022	3905	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,00
24/02/2022	3906	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	924,14	
24/02/2022	3906	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		924,14
24/02/2022	5119	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 04/18		325,22
24/02/2022	5120	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 04/18	317,29	
24/02/2022	5121	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO JUROS SELIC S/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 04/18	7,93	
25/02/2022	3907	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	805,00	
25/02/2022	3907	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		805,00
25/02/2022	3908	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	727,60	
25/02/2022	3908	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		727,60
25/02/2022	3909	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,40	
25/02/2022	3909	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,40
25/02/2022	3910	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,74	
25/02/2022	3910	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,74
25/02/2022	3911	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,77	
25/02/2022	3911	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,77
25/02/2022	3912	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,46	
25/02/2022	3912	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,46
25/02/2022	3913	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
25/02/2022	3913	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
25/02/2022	3914	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
25/02/2022	3914	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
27/02/2022	5633	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.760,00	
27/02/2022	5633	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.760,00
28/02/2022	5006	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 02/2022	3.001,70	
28/02/2022	5006	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2022		3.001,70
28/02/2022	8269	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
28/02/2022	8269	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	170.275,70	170.275,70
02/03/2022	3924	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 7713 - SUPER CATARINA	122,50	
02/03/2022	3924	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7713 - SUPER CATARINA		122,50
02/03/2022	4967	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,00	
02/03/2022	4967	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,00
02/03/2022	4968	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,50	
02/03/2022	4968	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,50
02/03/2022	4969	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
02/03/2022	4969	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
02/03/2022	4970	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
02/03/2022	4970	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
				TRANSPORTE	273,00	273,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273,00	273,00
02/03/2022	4971	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	142,76	
02/03/2022	4971	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		142,76
02/03/2022	4972	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	51,94	
02/03/2022	4972	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		51,94
02/03/2022	4973	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,12	
02/03/2022	4973	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,12
02/03/2022	4974	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
02/03/2022	4974	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
02/03/2022	4975	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	53,00	
02/03/2022	4975	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		53,00
02/03/2022	4976	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,00	
02/03/2022	4976	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		66,00
02/03/2022	4977	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	411,13	
02/03/2022	4977	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		411,13
02/03/2022	4978	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,09	
02/03/2022	4978	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		66,09
02/03/2022	4979	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,50	
02/03/2022	4979	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,50
02/03/2022	4980	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,40	
02/03/2022	4980	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,40
02/03/2022	4981	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	95,00	
02/03/2022	4981	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		95,00
02/03/2022	4982	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,35	
02/03/2022	4982	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,35
02/03/2022	4983	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,12	
02/03/2022	4983	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,12
02/03/2022	4984	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,00	
02/03/2022	4984	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,00
02/03/2022	4985	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,00	
02/03/2022	4985	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,00
02/03/2022	4986	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
02/03/2022	4986	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
02/03/2022	4987	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
02/03/2022	4987	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
02/03/2022	4988	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	168,16	
02/03/2022	4988	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		168,16
02/03/2022	4989	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	336,88	
02/03/2022	4989	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		336,88
02/03/2022	4990	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,99	
02/03/2022	4990	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,99
02/03/2022	4991	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,50	
02/03/2022	4991	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,50
02/03/2022	4992	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1,00	
02/03/2022	4992	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1,00
02/03/2022	4993	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	498,20	
02/03/2022	4993	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		498,20
02/03/2022	4994	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
02/03/2022	4994	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
02/03/2022	4995	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	200,00	
02/03/2022	4995	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
02/03/2022	4996	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
02/03/2022	4996	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
02/03/2022	4997	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,50	
02/03/2022	4997	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,50
02/03/2022	4998	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	58,99	
02/03/2022	4998	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		58,99
02/03/2022	4999	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
02/03/2022	4999	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
02/03/2022	7932	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7713 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	122,50	
02/03/2022	7932	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7713 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		122,50
03/03/2022	3938	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 285433 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.096,55	
03/03/2022	3938	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 285433 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.096,55
				TRANSPORTE	4.784,58	4.784,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.784,58	4.784,58
03/03/2022	5000	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	358,32	
03/03/2022	5000	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		358,32
03/03/2022	5001	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.650,00	
03/03/2022	5001	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.650,00
03/03/2022	5002	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	16,25	
03/03/2022	5002	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		16,25
03/03/2022	5634	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	230,00	
03/03/2022	5634	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		230,00
03/03/2022	5635	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.233,90	
03/03/2022	5635	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.233,90
03/03/2022	7922	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 282410 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 3	1.025,60	
03/03/2022	7922	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 282410 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 3		1.025,60
03/03/2022	8114	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	599,76	
03/03/2022	8114	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		599,76
03/03/2022	8115	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 319 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	733,79	
03/03/2022	8115	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 319 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		733,79
03/03/2022	8116	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 320 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	554,26	
03/03/2022	8116	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 320 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		554,26
04/03/2022	3927	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 7743 - SUPER CATARINA	122,61	
04/03/2022	3927	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7743 - SUPER CATARINA		122,61
04/03/2022	5003	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,04	
04/03/2022	5003	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,04
04/03/2022	5004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	122,61	
04/03/2022	5004	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		122,61
04/03/2022	5017	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
04/03/2022	5017	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
04/03/2022	5018	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,69	
04/03/2022	5018	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,69
04/03/2022	5019	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,41	
04/03/2022	5019	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		68,41
04/03/2022	5020	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	485,10	
04/03/2022	5020	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		485,10
04/03/2022	7937	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 7743 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	122,61	
04/03/2022	7937	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7743 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		122,61
05/03/2022	8085	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.679,93	
05/03/2022	8085	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.679,93
05/03/2022	8100	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 321 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.202,49	
05/03/2022	8100	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 321 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.202,49
07/03/2022	5021	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,00	
07/03/2022	5021	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,00
07/03/2022	5022	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
07/03/2022	5022	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
07/03/2022	5023	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,40	
07/03/2022	5023	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,40
07/03/2022	5024	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
07/03/2022	5024	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
07/03/2022	5025	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
07/03/2022	5025	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
07/03/2022	5026	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
07/03/2022	5026	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
07/03/2022	5027	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
07/03/2022	5027	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
07/03/2022	5028	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,00	
07/03/2022	5028	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,00
07/03/2022	5029	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,00	
				TRANSPORTE	16.652,35	16.635,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.652,35	16.635,35
07/03/2022	5029	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,00
07/03/2022	5030	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
07/03/2022	5030	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
07/03/2022	5031	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
07/03/2022	5031	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
07/03/2022	5032	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
07/03/2022	5032	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
07/03/2022	5033	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,90	
07/03/2022	5033	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,90
07/03/2022	5034	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
07/03/2022	5034	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
07/03/2022	5035	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,73	
07/03/2022	5035	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,73
07/03/2022	5036	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
07/03/2022	5036	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
07/03/2022	5636	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	6.043,27	
07/03/2022	5636	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		6.043,27
07/03/2022	5637	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	5.519,11	
07/03/2022	5637	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		5.519,11
07/03/2022	8007	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	6.814,95	
07/03/2022	8007	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		6.814,95
07/03/2022	8045	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	2.419,85	
07/03/2022	8045	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		2.419,85
08/03/2022	3940	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 286051 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.461,02	
08/03/2022	3940	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 286051 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.461,02
08/03/2022	5037	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	168,61	
08/03/2022	5037	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		168,61
08/03/2022	5038	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
08/03/2022	5038	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
08/03/2022	5039	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	485,60	
08/03/2022	5039	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		485,60
08/03/2022	5040	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,50	
08/03/2022	5040	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,50
08/03/2022	5041	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
08/03/2022	5041	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
08/03/2022	5042	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
08/03/2022	5042	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
08/03/2022	5043	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.500,00	
08/03/2022	5043	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.500,00
08/03/2022	5044	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,37	
08/03/2022	5044	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,37
08/03/2022	5045	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	208,25	
08/03/2022	5045	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		208,25
08/03/2022	5046	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,50	
08/03/2022	5046	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,50
08/03/2022	5047	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,01	
08/03/2022	5047	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,01
08/03/2022	5048	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,11	
08/03/2022	5048	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		57,11
08/03/2022	5049	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
08/03/2022	5049	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
08/03/2022	5050	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,60	
08/03/2022	5050	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,60
08/03/2022	5051	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
08/03/2022	5051	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
08/03/2022	5052	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	591,60	
08/03/2022	5052	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		591,60
08/03/2022	5638	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.369,75	
				TRANSPORTE	53.607,08	49.237,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	5638	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFPS-e Nº 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	53.607,08	49.237,33 4.369,75
08/03/2022	5639	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.890,88	
08/03/2022	5639	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.890,88
09/03/2022	5053	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	79,92	
09/03/2022	5053	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		79,92
09/03/2022	5059	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,92	
09/03/2022	5059	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,92
09/03/2022	5060	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,00	
09/03/2022	5060	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,00
09/03/2022	5061	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
09/03/2022	5061	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
09/03/2022	5640	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	280,00	
09/03/2022	5640	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS		280,00
09/03/2022	5641	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	2.093,00	
09/03/2022	5641	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		2.093,00
09/03/2022	5642	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	900,00	
09/03/2022	5642	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		900,00
10/03/2022	5062	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
10/03/2022	5062	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
10/03/2022	5063	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,81	
10/03/2022	5063	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,81
10/03/2022	5064	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,81	
10/03/2022	5064	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,81
10/03/2022	5065	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,00	
10/03/2022	5065	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,00
10/03/2022	5066	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.630,00	
10/03/2022	5066	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.630,00
10/03/2022	5067	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.483,50	
10/03/2022	5067	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.483,50
10/03/2022	5068	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.890,00	
10/03/2022	5068	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.890,00
10/03/2022	5069	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
10/03/2022	5069	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
10/03/2022	5070	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	124,60	
10/03/2022	5070	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		124,60
10/03/2022	5071	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.159,10	
10/03/2022	5071	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.159,10
10/03/2022	5072	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	471,80	
10/03/2022	5072	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		471,80
10/03/2022	5073	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	903,72	
10/03/2022	5073	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		903,72
10/03/2022	5074	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,88	
10/03/2022	5074	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,88
10/03/2022	5075	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,00	
10/03/2022	5075	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,00
10/03/2022	5076	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
10/03/2022	5076	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
10/03/2022	5077	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	97,81	
10/03/2022	5077	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		97,81
10/03/2022	5078	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.519,10	
10/03/2022	5078	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.519,10
10/03/2022	5079	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	7.259,75	
10/03/2022	5079	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.259,75
10/03/2022	5081	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.862,74	
10/03/2022	5081	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.862,74
10/03/2022	7882	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.043,27	
				TRANSPORTE	97.385,69	91.342,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	7882	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	TRANSPORTE NFPS-e Nº 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	97.385,69	91.342,42 6.043,27
11/03/2022	5082	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	119,33	
11/03/2022	5082	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		119,33
11/03/2022	5083	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,50	
11/03/2022	5083	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,50
11/03/2022	5084	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
11/03/2022	5084	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
11/03/2022	5085	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,74	
11/03/2022	5085	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,74
11/03/2022	5086	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,50	
11/03/2022	5086	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,50
11/03/2022	5087	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,70	
11/03/2022	5087	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,70
11/03/2022	5088	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
11/03/2022	5088	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
11/03/2022	5089	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,46	
11/03/2022	5089	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,46
11/03/2022	5643	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	852,31	
11/03/2022	5643	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		852,31
11/03/2022	5644	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 343 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	649,38	
11/03/2022	5644	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 343 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		649,38
11/03/2022	5645	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	689,97	
11/03/2022	5645	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		689,97
11/03/2022	5646	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	838,79	
11/03/2022	5646	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 345 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		838,79
11/03/2022	5647	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	865,84	
11/03/2022	5647	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		865,84
11/03/2022	5648	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	798,20	
11/03/2022	5648	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		798,20
11/03/2022	5649	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	311,16	
11/03/2022	5649	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		311,16
11/03/2022	5650	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	891,00	
11/03/2022	5650	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		891,00
11/03/2022	5651	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 350 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	3.899,67	
11/03/2022	5651	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 350 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO		3.899,67
11/03/2022	7918	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 279964 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	358,32	
11/03/2022	7918	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 279964 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		358,32
14/03/2022	5090	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
14/03/2022	5090	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
14/03/2022	5091	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,10	
14/03/2022	5091	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,10
14/03/2022	5092	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	69,90	
14/03/2022	5092	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		69,90
14/03/2022	5093	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	139,70	
14/03/2022	5093	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		139,70
14/03/2022	5094	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,99	
14/03/2022	5094	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,99
14/03/2022	5095	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
14/03/2022	5095	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
14/03/2022	5096	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	27,80	
14/03/2022	5096	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		27,80
14/03/2022	5097	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	190,49	
				TRANSPORTE	108.862,54	108.672,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.862,54	108.672,05
14/03/2022	5097	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		190,49
14/03/2022	5098	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,89	
14/03/2022	5098	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,89
14/03/2022	5099	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,99	
14/03/2022	5099	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,99
14/03/2022	5100	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,00	
14/03/2022	5100	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,00
14/03/2022	5102	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
14/03/2022	5102	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
14/03/2022	5103	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
14/03/2022	5103	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
14/03/2022	5104	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	372,75	
14/03/2022	5104	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		372,75
14/03/2022	5105	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
14/03/2022	5105	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
14/03/2022	5106	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
14/03/2022	5106	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
14/03/2022	5652	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	248,00	
14/03/2022	5652	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS		248,00
15/03/2022	5110	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	370,00	
15/03/2022	5110	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		370,00
15/03/2022	5136	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	128,84	
15/03/2022	5136	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		128,84
15/03/2022	5137	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.100,00	
15/03/2022	5137	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.100,00
15/03/2022	5138	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,50	
15/03/2022	5138	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,50
16/03/2022	5111	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
16/03/2022	5111	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
16/03/2022	5112	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	680,00	
16/03/2022	5112	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		680,00
16/03/2022	5113	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
16/03/2022	5113	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
16/03/2022	5114	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	174,50	
16/03/2022	5114	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		174,50
16/03/2022	7911	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 350 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.899,67	
16/03/2022	7911	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 350 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.899,67
17/03/2022	3941	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 286968 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	719,28	
17/03/2022	3941	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 286968 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		719,28
17/03/2022	5140	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	480,60	
17/03/2022	5140	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		480,60
17/03/2022	5141	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	274,14	
17/03/2022	5141	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		274,14
17/03/2022	5142	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	274,14	
17/03/2022	5142	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		274,14
17/03/2022	5144	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	371,65	
17/03/2022	5144	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		371,65
17/03/2022	5653	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	920,00	
17/03/2022	5653	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		920,00
17/03/2022	5654	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.988,00	
17/03/2022	5654	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.988,00
17/03/2022	7868	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	560,00	
17/03/2022	7868	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		560,00
17/03/2022	7999	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.570,56	
17/03/2022	7999	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.570,56
18/03/2022	5146	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
				TRANSPORTE	137.106,05	137.066,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.106,05	137.066,05
18/03/2022	5146	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
18/03/2022	5147	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	71,41	
18/03/2022	5147	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		71,41
18/03/2022	5148	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
18/03/2022	5148	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
18/03/2022	5149	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,98	
18/03/2022	5149	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,98
18/03/2022	5150	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,74	
18/03/2022	5150	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,74
18/03/2022	5151	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	180,00	
18/03/2022	5151	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		180,00
20/03/2022	8117	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	495,00	
20/03/2022	8117	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		495,00
20/03/2022	8118	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 328 CORREA TOURINHO ADMINISTRADORA - Parcela / 1 / 1	740,00	
20/03/2022	8118	1.1.02.03.001.10	CORREA TOURINHO ADMINISTRADORA	NFPS-e Nº 328 CORREA TOURINHO ADMINISTRADORA - Parcela / 1 / 1		740,00
21/03/2022	5152	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
21/03/2022	5152	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
21/03/2022	5153	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
21/03/2022	5153	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
21/03/2022	5154	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.992,87	
21/03/2022	5154	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.992,87
21/03/2022	5155	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
21/03/2022	5155	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
21/03/2022	5156	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,90	
21/03/2022	5156	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,90
21/03/2022	5157	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
21/03/2022	5157	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
21/03/2022	5158	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	503,00	
21/03/2022	5158	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		503,00
21/03/2022	5159	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	500,55	
21/03/2022	5159	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,55
21/03/2022	5160	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,85	
21/03/2022	5160	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,85
21/03/2022	5655	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	703,46	
21/03/2022	5655	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		703,46
22/03/2022	5161	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,00	
22/03/2022	5161	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,00
22/03/2022	5162	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
22/03/2022	5162	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
22/03/2022	5163	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
22/03/2022	5163	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
22/03/2022	5164	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	108,59	
22/03/2022	5164	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		108,59
23/03/2022	3939	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 147777 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	15.532,44	
23/03/2022	3939	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 147777 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		15.532,44
23/03/2022	5165	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	108,59	
23/03/2022	5165	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		108,59
23/03/2022	5166	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	335,60	
23/03/2022	5166	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		335,60
23/03/2022	5167	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.128,00	
23/03/2022	5167	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.128,00
23/03/2022	5168	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
23/03/2022	5168	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
23/03/2022	5169	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	686,00	
23/03/2022	5169	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		686,00
23/03/2022	5656	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 358 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	4.351,79	
23/03/2022	5656	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 358 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		4.351,79
23/03/2022	5657	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	8.720,71	
				TRANSPORTE	176.350,53	167.629,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.350,53	167.629,82
23/03/2022	5657	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		8.720,71
23/03/2022	5658	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	360,00	
23/03/2022	5658	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		360,00
23/03/2022	7916	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 147777 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1	15.532,44	
23/03/2022	7916	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 147777 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1		15.532,44
23/03/2022	7925	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 284673 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	903,72	
23/03/2022	7925	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 284673 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		903,72
23/03/2022	7933	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 4	274,14	
23/03/2022	7933	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 4		274,14
23/03/2022	8012	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	5.616,00	
23/03/2022	8012	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		5.616,00
24/03/2022	3930	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 581 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	686,00	
24/03/2022	3930	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 581 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		686,00
24/03/2022	5170	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
24/03/2022	5170	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
24/03/2022	5171	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
24/03/2022	5171	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
24/03/2022	5172	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.503,68	
24/03/2022	5172	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.503,68
24/03/2022	5173	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	13.072,50	
24/03/2022	5173	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		13.072,50
24/03/2022	5174	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.041,32	
24/03/2022	5174	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.041,32
24/03/2022	5175	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.047,00	
24/03/2022	5175	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.047,00
24/03/2022	5176	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	334,66	
24/03/2022	5176	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		334,66
24/03/2022	5177	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	332,56	
24/03/2022	5177	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		332,56
24/03/2022	5178	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	130,95	
24/03/2022	5178	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		130,95
24/03/2022	8119	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 330 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	742,45	
24/03/2022	8119	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 330 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		742,45
25/03/2022	3931	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1930 - DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	1.047,00	
25/03/2022	3931	2.1.03.01.001.3	DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	NF-e Nº 1930 - DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		1.047,00
25/03/2022	5182	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
25/03/2022	5182	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
25/03/2022	5183	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
25/03/2022	5183	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
25/03/2022	5187	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	40,00	
25/03/2022	5187	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
25/03/2022	5188	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.724,80	
25/03/2022	5188	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.724,80
25/03/2022	5192	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.209,22	
25/03/2022	5192	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.209,22
25/03/2022	5196	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
25/03/2022	5196	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
25/03/2022	5197	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
25/03/2022	5197	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
25/03/2022	5198	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	129,33	
25/03/2022	5198	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		129,33
25/03/2022	5202	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
25/03/2022	5202	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
25/03/2022	5217	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
25/03/2022	5217	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
				TRANSPORTE	231.878,30	231.878,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	5122	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 05/18	231.878,30	231.878,30
28/03/2022	5123	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 05/18	317,29	327,63
28/03/2022	5124	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO JUROS SELIC S/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 05/18	10,34	
28/03/2022	5210	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	11,45	
28/03/2022	5210	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		11,45
28/03/2022	5218	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
28/03/2022	5218	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
28/03/2022	5219	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
28/03/2022	5219	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
28/03/2022	5220	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	270,00	
28/03/2022	5220	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		270,00
28/03/2022	5221	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	94,50	
28/03/2022	5221	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		94,50
28/03/2022	5222	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
28/03/2022	5222	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
28/03/2022	5223	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,00	
28/03/2022	5223	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,00
28/03/2022	5224	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
28/03/2022	5224	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
28/03/2022	5225	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
28/03/2022	5225	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
28/03/2022	5226	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	106,93	
28/03/2022	5226	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		106,93
28/03/2022	5228	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,00	
28/03/2022	5228	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,00
28/03/2022	5229	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
28/03/2022	5229	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
28/03/2022	5230	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	94,00	
28/03/2022	5230	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		94,00
28/03/2022	5231	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,00	
28/03/2022	5231	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,00
28/03/2022	5232	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	15,00	
28/03/2022	5232	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15,00
28/03/2022	5233	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	47,65	
28/03/2022	5233	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		47,65
29/03/2022	5234	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
29/03/2022	5234	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
29/03/2022	5235	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
29/03/2022	5235	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
29/03/2022	5236	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
29/03/2022	5236	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
29/03/2022	5237	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
29/03/2022	5237	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
29/03/2022	5238	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	75,09	
29/03/2022	5238	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		75,09
29/03/2022	5239	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	102,27	
29/03/2022	5239	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		102,27
29/03/2022	5240	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	168,03	
29/03/2022	5240	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		168,03
29/03/2022	5241	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,50	
29/03/2022	5241	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,50
29/03/2022	8071	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.760,00	
29/03/2022	8071	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.760,00
30/03/2022	5242	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	65,12	
30/03/2022	5242	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65,12
30/03/2022	5243	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
30/03/2022	5243	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
30/03/2022	5244	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	773,96	
30/03/2022	5244	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		773,96
30/03/2022	5245	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	126,18	
				TRANSPORTE	237.289,61	237.163,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.289,61	237.163,43
30/03/2022	5245	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		126,18
30/03/2022	5246	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,91	
30/03/2022	5246	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,91
30/03/2022	5659	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	544,50	
30/03/2022	5659	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		544,50
31/03/2022	5007	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 03/2022	4.631,72	
31/03/2022	5007	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 03/2022		4.631,72
31/03/2022	5247	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,58	
31/03/2022	5247	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		64,58
31/03/2022	5248	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.650,00	
31/03/2022	5248	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.650,00
31/03/2022	5249	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,90	
31/03/2022	5249	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,90
31/03/2022	5250	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
31/03/2022	5250	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
31/03/2022	5251	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	71,94	
31/03/2022	5251	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		71,94
31/03/2022	5252	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
31/03/2022	5252	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
31/03/2022	5253	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
31/03/2022	5253	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
31/03/2022	5254	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.000,00	
31/03/2022	5254	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.000,00
31/03/2022	5255	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	703,46	
31/03/2022	5255	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		703,46
31/03/2022	5256	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	600,00	
31/03/2022	5256	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		600,00
31/03/2022	8270	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
31/03/2022	8270	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	310.721,62	310.721,62
01/04/2022	5257	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	20,84	
01/04/2022	5257	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		20,84
01/04/2022	5258	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.050,00	
01/04/2022	5258	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.050,00
01/04/2022	5259	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	942,22	
01/04/2022	5259	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		942,22
01/04/2022	5260	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
01/04/2022	5260	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
01/04/2022	5261	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
01/04/2022	5261	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
01/04/2022	5262	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	901,60	
01/04/2022	5262	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		901,60
01/04/2022	5263	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	225,40	
01/04/2022	5263	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		225,40
02/04/2022	7923	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 282410 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 3	1.025,60	
02/04/2022	7923	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 282410 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 3		1.025,60
02/04/2022	8101	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.233,90	
02/04/2022	8101	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.233,90
02/04/2022	8120	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	230,00	
02/04/2022	8120	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		230,00
04/04/2022	3975	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 4318 - ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.388,00	
04/04/2022	3975	2.1.03.01.001.5	ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	NF-e Nº 4318 - ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.388,00
04/04/2022	5264	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	32,45	
04/04/2022	5264	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		32,45
04/04/2022	5265	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,00	
04/04/2022	5265	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,00
				TRANSPORTE	9.249,91	9.249,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.249,91	9.249,91
04/04/2022	5266	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
04/04/2022	5266	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
04/04/2022	5267	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	58,43	
04/04/2022	5267	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		58,43
04/04/2022	5268	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
04/04/2022	5268	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
04/04/2022	5269	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,90	
04/04/2022	5269	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6,90
04/04/2022	5270	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,00	
04/04/2022	5270	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,00
04/04/2022	5271	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	220,00	
04/04/2022	5271	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		220,00
04/04/2022	5272	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
04/04/2022	5272	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
04/04/2022	5273	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	313,00	
04/04/2022	5273	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		313,00
04/04/2022	5274	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	253,00	
04/04/2022	5274	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		253,00
04/04/2022	5275	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.975,00	
04/04/2022	5275	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.975,00
04/04/2022	5276	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
04/04/2022	5276	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
04/04/2022	5277	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.025,60	
04/04/2022	5277	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.025,60
04/04/2022	5278	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,02	
04/04/2022	5278	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,02
04/04/2022	5279	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,00	
04/04/2022	5279	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,00
04/04/2022	5280	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00	
04/04/2022	5280	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.100,00
04/04/2022	5281	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,74	
04/04/2022	5281	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,74
04/04/2022	5282	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,59	
04/04/2022	5282	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		76,59
05/04/2022	5283	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
05/04/2022	5283	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
05/04/2022	5284	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	188,40	
05/04/2022	5284	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		188,40
05/04/2022	5285	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
05/04/2022	5285	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
05/04/2022	5286	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,60	
05/04/2022	5286	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,60
05/04/2022	5660	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	4.465,99	
05/04/2022	5660	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		4.465,99
05/04/2022	5661	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	12.499,20	
05/04/2022	5661	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		12.499,20
05/04/2022	5662	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 364 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.587,98	
05/04/2022	5662	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 364 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		2.587,98
05/04/2022	5663	1.1.02.03.001.10	PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	NFPS-e Nº 365 - PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	330,00	
05/04/2022	5663	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 365 - PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI		330,00
05/04/2022	5664	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 366 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	4.701,46	
05/04/2022	5664	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 366 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		4.701,46
05/04/2022	5665	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 367 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	2.090,02	
05/04/2022	5665	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 367 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		2.090,02
06/04/2022	3976	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 596 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	313,00	
06/04/2022	3976	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 596 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		313,00
				TRANSPORTE	44.575,84	44.575,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.575,84	44.575,84
06/04/2022	5287	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,08	
06/04/2022	5287	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,08
06/04/2022	5288	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	450,08	
06/04/2022	5288	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		450,08
06/04/2022	5289	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,37	
06/04/2022	5289	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,37
06/04/2022	5290	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,90	
06/04/2022	5290	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,90
06/04/2022	5291	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,50	
06/04/2022	5291	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,50
06/04/2022	5292	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,50	
06/04/2022	5292	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,50
06/04/2022	5293	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	650,00	
06/04/2022	5293	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		650,00
06/04/2022	8013	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.519,11	
06/04/2022	8013	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.519,11
07/04/2022	3982	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC	1.679,02	
07/04/2022	3982	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 1 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC		1.679,02
07/04/2022	5294	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	102,00	
07/04/2022	5294	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		102,00
07/04/2022	5295	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
07/04/2022	5295	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
07/04/2022	5296	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,00	
07/04/2022	5296	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,00
07/04/2022	5297	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	110,84	
07/04/2022	5297	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		110,84
07/04/2022	5298	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,41	
07/04/2022	5298	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,41
07/04/2022	5299	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	311,19	
07/04/2022	5299	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		311,19
07/04/2022	5300	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,00	
07/04/2022	5300	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,00
07/04/2022	5301	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
07/04/2022	5301	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
07/04/2022	5302	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,19	
07/04/2022	5302	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		167,19
07/04/2022	5303	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,27	
07/04/2022	5303	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,27
07/04/2022	5304	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
07/04/2022	5304	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
07/04/2022	5666	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	100,00	
07/04/2022	5666	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		100,00
07/04/2022	7938	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 286051 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	730,51	
07/04/2022	7938	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 286051 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		730,51
07/04/2022	8017	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.369,75	
07/04/2022	8017	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.369,75
07/04/2022	8046	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 337 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	2.890,88	
07/04/2022	8046	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 337 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		2.890,88
08/04/2022	5305	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
08/04/2022	5305	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
08/04/2022	5306	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	747,00	
08/04/2022	5306	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		747,00
08/04/2022	5307	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	78,16	
08/04/2022	5307	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		78,16
08/04/2022	5308	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,90	
08/04/2022	5308	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,90
08/04/2022	5309	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,14	
				TRANSPORTE	66.060,64	66.035,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.060,64	66.035,50
08/04/2022	5309	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,14
08/04/2022	5310	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	330,00	
08/04/2022	5310	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		330,00
08/04/2022	5311	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.000,00	
08/04/2022	5311	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.000,00
08/04/2022	5312	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.051,64	
08/04/2022	5312	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.051,64
08/04/2022	5313	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,43	
08/04/2022	5313	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,43
08/04/2022	5314	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	140,36	
08/04/2022	5314	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		140,36
08/04/2022	5315	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,00	
08/04/2022	5315	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,00
08/04/2022	8059	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 339 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	2.093,00	
08/04/2022	8059	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 339 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		2.093,00
08/04/2022	8121	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 338 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	280,00	
08/04/2022	8121	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 338 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		280,00
08/04/2022	8122	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	900,00	
08/04/2022	8122	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		900,00
10/04/2022	8123	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	852,31	
10/04/2022	8123	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		852,31
10/04/2022	8124	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	649,38	
10/04/2022	8124	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		649,38
10/04/2022	8125	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	689,97	
10/04/2022	8125	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		689,97
10/04/2022	8126	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	838,79	
10/04/2022	8126	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		838,79
10/04/2022	8127	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	865,84	
10/04/2022	8127	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		865,84
10/04/2022	8128	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	798,20	
10/04/2022	8128	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		798,20
10/04/2022	8129	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	311,16	
10/04/2022	8129	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		311,16
10/04/2022	8130	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	891,00	
10/04/2022	8130	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		891,00
11/04/2022	5316	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,00	
11/04/2022	5316	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14,00
11/04/2022	5317	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	280,00	
11/04/2022	5317	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		280,00
11/04/2022	5318	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
11/04/2022	5318	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
11/04/2022	5319	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,00	
11/04/2022	5319	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,00
11/04/2022	5320	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	300,00	
11/04/2022	5320	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
11/04/2022	5321	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,50	
11/04/2022	5321	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,50
11/04/2022	5322	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
11/04/2022	5322	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
11/04/2022	5323	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,90	
11/04/2022	5323	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,90
11/04/2022	5324	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
				TRANSPORTE	81.791,12	81.641,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.791,12	81.641,12
11/04/2022	5324	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
11/04/2022	5325	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,00	
11/04/2022	5325	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,00
11/04/2022	5326	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
11/04/2022	5326	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
11/04/2022	5327	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
11/04/2022	5327	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
11/04/2022	5328	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
11/04/2022	5328	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
11/04/2022	5329	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
11/04/2022	5329	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
11/04/2022	5330	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	118,50	
11/04/2022	5330	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		118,50
11/04/2022	5331	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,40	
11/04/2022	5331	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,40
11/04/2022	5332	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	180,00	
11/04/2022	5332	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		180,00
11/04/2022	5334	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.090,01	
11/04/2022	5334	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.090,01
11/04/2022	5335	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	112,00	
11/04/2022	5335	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		112,00
11/04/2022	5336	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,50	
11/04/2022	5336	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14,50
11/04/2022	5337	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,00	
11/04/2022	5337	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,00
11/04/2022	5900	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,75	
11/04/2022	5900	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,75
11/04/2022	5901	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	748,51	
11/04/2022	5901	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		748,51
11/04/2022	5902	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	121,17	
11/04/2022	5902	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		121,17
11/04/2022	5903	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,52	
11/04/2022	5903	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,52
11/04/2022	5904	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.693,00	
11/04/2022	5904	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.693,00
11/04/2022	5905	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	150,00	
11/04/2022	5905	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
11/04/2022	7900	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.701,46	
11/04/2022	7900	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.701,46
12/04/2022	5667	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	520,80	
12/04/2022	5667	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		520,80
12/04/2022	5668	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.503,72	
12/04/2022	5668	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.503,72
12/04/2022	5669	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.395,88	
12/04/2022	5669	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.395,88
12/04/2022	5927	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
12/04/2022	5927	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
12/04/2022	5933	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
12/04/2022	5933	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
12/04/2022	5936	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,48	
12/04/2022	5936	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,48
12/04/2022	5939	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	510,00	
12/04/2022	5939	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		510,00
12/04/2022	5941	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
12/04/2022	5941	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
12/04/2022	5954	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
12/04/2022	5954	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
12/04/2022	5956	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.491,84	
12/04/2022	5956	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.491,84
				TRANSPORTE	102.938,66	102.938,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.938,66	102.938,66
12/04/2022	5959	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	294,90	
12/04/2022	5959	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		294,90
12/04/2022	5962	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.372,15	
12/04/2022	5962	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.372,15
12/04/2022	5964	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,50	
12/04/2022	5964	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,50
12/04/2022	7874	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	12.499,20	
12/04/2022	7874	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		12.499,20
12/04/2022	7934	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 4	274,14	
12/04/2022	7934	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 4		274,14
13/04/2022	3978	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 600 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	112,16	
13/04/2022	3978	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 600 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		112,16
13/04/2022	6016	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.030,45	
13/04/2022	6016	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.030,45
13/04/2022	6017	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	891,00	
13/04/2022	6017	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		891,00
13/04/2022	6018	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	865,84	
13/04/2022	6018	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		865,84
13/04/2022	6019	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.109,36	
13/04/2022	6019	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.109,36
13/04/2022	6023	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	86,00	
13/04/2022	6023	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		86,00
13/04/2022	6024	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
13/04/2022	6024	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
13/04/2022	6025	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,47	
13/04/2022	6025	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,47
13/04/2022	6026	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	110,00	
13/04/2022	6026	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		110,00
13/04/2022	6027	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,41	
13/04/2022	6027	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,41
13/04/2022	6028	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	479,32	
13/04/2022	6028	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		479,32
13/04/2022	6029	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	637,32	
13/04/2022	6029	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		637,32
13/04/2022	6030	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	218,80	
13/04/2022	6030	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		218,80
13/04/2022	6031	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,68	
13/04/2022	6031	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,68
13/04/2022	6036	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	7.053,97	
13/04/2022	6036	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.053,97
13/04/2022	8131	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 351 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	248,00	
13/04/2022	8131	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 351 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		248,00
14/04/2022	6037	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
14/04/2022	6037	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
14/04/2022	6038	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
14/04/2022	6038	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
14/04/2022	6039	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
14/04/2022	6039	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
14/04/2022	6040	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	993,88	
14/04/2022	6040	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		993,88
14/04/2022	6041	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,00	
14/04/2022	6041	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,00
14/04/2022	6042	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	550,00	
14/04/2022	6042	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		550,00
14/04/2022	6043	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	122,00	
14/04/2022	6043	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		122,00
14/04/2022	6044	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5,50	
14/04/2022	6044	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5,50
14/04/2022	6045	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,00	
				TRANSPORTE	139.747,71	139.725,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.747,71	139.725,71
14/04/2022	6045	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,00
14/04/2022	6046	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
14/04/2022	6046	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
14/04/2022	6047	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
14/04/2022	6047	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
14/04/2022	6048	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
14/04/2022	6048	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
14/04/2022	6049	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	19,50	
14/04/2022	6049	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		19,50
16/04/2022	7940	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 286968 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	359,64	
16/04/2022	7940	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 286968 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		359,64
16/04/2022	8072	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 356 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.988,00	
16/04/2022	8072	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 356 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.988,00
16/04/2022	8132	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 355 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	920,00	
16/04/2022	8132	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 355 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		920,00
18/04/2022	3979	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 290840 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	780,02	
18/04/2022	3979	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 290840 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		780,02
18/04/2022	3983	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 3 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	138,60	
18/04/2022	3983	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 3 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		138,60
18/04/2022	6050	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	514,00	
18/04/2022	6050	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		514,00
18/04/2022	6051	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	47,17	
18/04/2022	6051	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		47,17
18/04/2022	6052	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,00	
18/04/2022	6052	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14,00
18/04/2022	6053	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,45	
18/04/2022	6053	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,45
18/04/2022	6054	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
18/04/2022	6054	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
18/04/2022	6055	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,00	
18/04/2022	6055	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,00
18/04/2022	6056	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	289,90	
18/04/2022	6056	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		289,90
18/04/2022	6057	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
18/04/2022	6057	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
18/04/2022	6058	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,00	
18/04/2022	6058	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,00
18/04/2022	6059	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
18/04/2022	6059	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
18/04/2022	6060	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
18/04/2022	6060	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
18/04/2022	6061	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,00	
18/04/2022	6061	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,00
18/04/2022	6062	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
18/04/2022	6062	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
18/04/2022	6063	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
18/04/2022	6063	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
18/04/2022	6064	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
18/04/2022	6064	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
18/04/2022	6065	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
18/04/2022	6065	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
18/04/2022	6066	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,35	
18/04/2022	6066	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,35
18/04/2022	6067	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
18/04/2022	6067	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
18/04/2022	6068	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,16	
18/04/2022	6068	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,16
18/04/2022	6069	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,71	
				TRANSPORTE	147.113,21	147.055,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.113,21	147.055,50
18/04/2022	6069	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		57,71
18/04/2022	6070	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	54,77	
18/04/2022	6070	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		54,77
18/04/2022	6071	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,45	
18/04/2022	6071	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,45
18/04/2022	6074	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
18/04/2022	6074	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
18/04/2022	6075	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.900,00	
18/04/2022	6075	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.900,00
18/04/2022	6076	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	20.000,00	
18/04/2022	6076	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		20.000,00
18/04/2022	6077	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.000,00	
18/04/2022	6077	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.000,00
19/04/2022	6078	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.079,11	
19/04/2022	6078	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.079,11
19/04/2022	6079	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
19/04/2022	6079	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
19/04/2022	6080	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,00	
19/04/2022	6080	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,00
19/04/2022	6081	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,00	
19/04/2022	6081	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,00
19/04/2022	6082	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36.000,00	
19/04/2022	6082	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36.000,00
19/04/2022	6083	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
19/04/2022	6083	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
19/04/2022	6084	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,00	
19/04/2022	6084	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,00
19/04/2022	6085	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
19/04/2022	6085	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
19/04/2022	6086	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,50	
19/04/2022	6086	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,50
19/04/2022	6087	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,00	
19/04/2022	6087	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,00
19/04/2022	6088	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	71,80	
19/04/2022	6088	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		71,80
20/04/2022	5670	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	360,00	
20/04/2022	5670	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		360,00
20/04/2022	5671	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	992,00	
20/04/2022	5671	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		992,00
20/04/2022	6089	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	90,00	
20/04/2022	6089	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		90,00
20/04/2022	6092	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,79	
20/04/2022	6092	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,79
20/04/2022	6093	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,02	
20/04/2022	6093	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,02
20/04/2022	6094	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
20/04/2022	6094	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
20/04/2022	6095	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
20/04/2022	6095	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
20/04/2022	6096	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5,00	
20/04/2022	6096	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5,00
20/04/2022	6097	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
20/04/2022	6097	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
20/04/2022	6098	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,69	
20/04/2022	6098	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,69
20/04/2022	6099	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.390,00	
20/04/2022	6099	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.390,00
20/04/2022	6100	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
20/04/2022	6100	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
20/04/2022	6101	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,50	
20/04/2022	6101	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,50
				TRANSPORTE	215.235,84	215.235,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.235,84	215.235,84
20/04/2022	6102	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	182,40	
20/04/2022	6102	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		182,40
20/04/2022	6103	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	800,00	
20/04/2022	6103	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		800,00
20/04/2022	8056	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	2.503,72	
20/04/2022	8056	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		2.503,72
20/04/2022	8067	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	2.395,88	
20/04/2022	8067	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		2.395,88
20/04/2022	8133	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	703,46	
20/04/2022	8133	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		703,46
22/04/2022	3980	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 135 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	388,53	
22/04/2022	3980	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 135 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		388,53
22/04/2022	3981	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 136 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	190,86	
22/04/2022	3981	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 136 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		190,86
22/04/2022	6104	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
22/04/2022	6104	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
22/04/2022	6105	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,19	
22/04/2022	6105	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,19
22/04/2022	6106	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,99	
22/04/2022	6106	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,99
22/04/2022	6107	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,90	
22/04/2022	6107	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,90
22/04/2022	6108	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,97	
22/04/2022	6108	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,97
22/04/2022	6109	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,67	
22/04/2022	6109	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,67
22/04/2022	6110	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
22/04/2022	6110	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
22/04/2022	6111	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	117,18	
22/04/2022	6111	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		117,18
22/04/2022	6112	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,00	
22/04/2022	6112	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,00
22/04/2022	6113	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,00	
22/04/2022	6113	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,00
22/04/2022	6114	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.658,54	
22/04/2022	6114	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.658,54
22/04/2022	7926	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 284673 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	903,71	
22/04/2022	7926	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 284673 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		903,71
22/04/2022	7947	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 136 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	190,86	
22/04/2022	7947	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 136 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		190,86
22/04/2022	8000	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 359 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	8.720,71	
22/04/2022	8000	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 359 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		8.720,71
22/04/2022	8018	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 358 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.351,79	
22/04/2022	8018	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 358 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.351,79
22/04/2022	8134	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	360,00	
22/04/2022	8134	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		360,00
23/04/2022	8221	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 581 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	686,00	
23/04/2022	8221	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 581 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		686,00
24/04/2022	8222	2.1.03.01.001.3	DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	NF-e Nº 1930 DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.047,00	
24/04/2022	8222	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1930 DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.047,00
25/04/2022	5672	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	586,22	
				TRANSPORTE	241.628,42	241.042,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	5672	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFPS-e Nº 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	241.628,42	241.042,20
25/04/2022	5673	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	243,52	586,22
25/04/2022	5673	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		243,52
25/04/2022	6115	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	75,00	
25/04/2022	6115	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		75,00
25/04/2022	6116	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
25/04/2022	6116	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
25/04/2022	6117	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
25/04/2022	6117	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
25/04/2022	6118	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	370,60	
25/04/2022	6118	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		370,60
25/04/2022	6119	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
25/04/2022	6119	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
25/04/2022	6120	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	324,56	
25/04/2022	6120	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		324,56
25/04/2022	6121	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	505,00	
25/04/2022	6121	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		505,00
25/04/2022	6122	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,26	
25/04/2022	6122	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		59,26
25/04/2022	6123	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
25/04/2022	6123	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
25/04/2022	6124	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	35,00	
25/04/2022	6124	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
25/04/2022	6125	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	35,00	
25/04/2022	6125	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		35,00
26/04/2022	5674	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	6.142,61	
26/04/2022	5674	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		6.142,61
26/04/2022	5675	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	311,16	
26/04/2022	5675	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		311,16
26/04/2022	6126	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	118,12	
26/04/2022	6126	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		118,12
26/04/2022	6127	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
26/04/2022	6127	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
26/04/2022	6128	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
26/04/2022	6128	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
26/04/2022	6129	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	315,00	
26/04/2022	6129	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		315,00
26/04/2022	6130	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,82	
26/04/2022	6130	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		25,82
26/04/2022	6131	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,50	
26/04/2022	6131	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		4,50
27/04/2022	3984	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 6931 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
27/04/2022	3984	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 6931 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
27/04/2022	5676	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	509,76	
27/04/2022	5676	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		509,76
27/04/2022	5677	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	100,00	
27/04/2022	5677	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		100,00
27/04/2022	6132	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	179,78	
27/04/2022	6132	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		179,78
27/04/2022	6133	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
27/04/2022	6133	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
27/04/2022	6134	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.723,43	
27/04/2022	6134	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		4.723,43
27/04/2022	6135	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	168,03	
27/04/2022	6135	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		168,03
27/04/2022	6136	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	93,99	
27/04/2022	6136	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		93,99
				TRANSPORTE	256.899,56	256.899,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	256.899,56	256.899,56
27/04/2022	6137	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,89	
27/04/2022	6137	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,89
27/04/2022	6138	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
27/04/2022	6138	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
27/04/2022	6384	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	100,00	
27/04/2022	6384	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
27/04/2022	7883	1.1.01.02.041	SICOOB	NFPS-e Nº 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.142,61	
27/04/2022	7883	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.142,61
27/04/2022	8234	3.2.01.02.017.00030	CERTIFICADO DIGITAL	NF-e Nº 1163337 - INSTITUTO FENACON	179,78	
27/04/2022	8234	2.1.03.01.001.7	INSTITUTO FENACON	NF-e Nº 1163337 - INSTITUTO FENACON		179,78
28/04/2022	5678	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6.814,95	
28/04/2022	5678	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		6.814,95
28/04/2022	5679	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	1.809,85	
28/04/2022	5679	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		1.809,85
28/04/2022	6140	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,95	
28/04/2022	6140	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14,95
28/04/2022	6141	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,11	
28/04/2022	6141	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,11
28/04/2022	6142	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	130,00	
28/04/2022	6142	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		130,00
28/04/2022	6143	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
28/04/2022	6143	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
28/04/2022	6144	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
28/04/2022	6144	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
28/04/2022	6145	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	586,22	
28/04/2022	6145	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		586,22
28/04/2022	6146	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	509,76	
28/04/2022	6146	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		509,76
29/04/2022	3977	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 171 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	197,76	
29/04/2022	3977	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 171 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		197,76
29/04/2022	6147	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	882,00	
29/04/2022	6147	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		882,00
29/04/2022	6148	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.948,24	
29/04/2022	6148	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.948,24
29/04/2022	6149	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,62	
29/04/2022	6149	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,62
29/04/2022	6150	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,90	
29/04/2022	6150	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,90
29/04/2022	6151	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
29/04/2022	6151	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
29/04/2022	6152	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	87,50	
29/04/2022	6152	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		87,50
29/04/2022	6153	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	929,13	
29/04/2022	6153	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		929,13
29/04/2022	6154	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	274,14	
29/04/2022	6154	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		274,14
29/04/2022	6155	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	114,40	
29/04/2022	6155	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		114,40
29/04/2022	7943	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 171 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	197,76	
29/04/2022	7943	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 171 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		197,76
29/04/2022	7946	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 135 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	388,53	
29/04/2022	7946	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 135 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		388,53
29/04/2022	8135	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFPS-e Nº 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	544,50	
29/04/2022	8135	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		544,50
30/04/2022	5008	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 04/2022	6.064,02	
30/04/2022	5008	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 04/2022		6.064,02
				TRANSPORTE	285.317,18	285.317,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	5680	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	TRANSPORTE NFPS-e Nº 14 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	285.317,18	285.317,18
30/04/2022	5680	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 14 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	4.199,91	4.199,91
30/04/2022	5681	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	437,00	
30/04/2022	5681	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		437,00
30/04/2022	5682	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 16 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.828,96	
30/04/2022	5682	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 16 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.828,96
30/04/2022	5683	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 17 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.543,43	
30/04/2022	5683	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 17 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.543,43
30/04/2022	5684	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 18 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.919,54	
30/04/2022	5684	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 18 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.919,54
30/04/2022	5685	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 19 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.175,77	
30/04/2022	5685	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 19 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.175,77
30/04/2022	5686	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 20 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	909,26	
30/04/2022	5686	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 20 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		909,26
30/04/2022	5687	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 21 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	684,55	
30/04/2022	5687	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 21 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		684,55
30/04/2022	8271	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/04/2022	8271	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	359.015,60	359.015,60
02/05/2022	5688	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	714,56	
02/05/2022	5688	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		714,56
02/05/2022	6156	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,76	
02/05/2022	6156	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,76
02/05/2022	6157	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,00	
02/05/2022	6157	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,00
02/05/2022	6158	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	130,00	
02/05/2022	6158	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		130,00
02/05/2022	6159	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
02/05/2022	6159	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
02/05/2022	6160	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,90	
02/05/2022	6160	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,90
02/05/2022	6161	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	140,83	
02/05/2022	6161	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		140,83
02/05/2022	6162	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,98	
02/05/2022	6162	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,98
02/05/2022	6163	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,50	
02/05/2022	6163	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,50
02/05/2022	6164	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	550,00	
02/05/2022	6164	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		550,00
02/05/2022	6165	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
02/05/2022	6165	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
02/05/2022	6166	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	253,99	
02/05/2022	6166	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		253,99
02/05/2022	6167	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	107,90	
02/05/2022	6167	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		107,90
02/05/2022	6168	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,51	
02/05/2022	6168	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,51
02/05/2022	6169	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
02/05/2022	6169	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
02/05/2022	6170	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,96	
02/05/2022	6170	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,96
02/05/2022	6171	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	77,50	
02/05/2022	6171	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		77,50
02/05/2022	6173	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	260,00	
02/05/2022	6173	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		260,00
02/05/2022	6174	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	12,50	
02/05/2022	6174	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12,50
02/05/2022	6175	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	129,62	
				TRANSPORTE	2.794,51	2.664,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.794,51	2.664,89
02/05/2022	6175	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		129,62
02/05/2022	6176	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	84,42	
02/05/2022	6176	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		84,42
02/05/2022	6177	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	154,97	
02/05/2022	6177	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		154,97
02/05/2022	6178	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,48	
02/05/2022	6178	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,48
02/05/2022	6179	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
02/05/2022	6179	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
02/05/2022	7924	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 282410 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 3 / 3	1.025,59	
02/05/2022	7924	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 282410 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 3 / 3		1.025,59
02/05/2022	7935	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 3 / 4	274,14	
02/05/2022	7935	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 3 / 4		274,14
03/05/2022	5689	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	1.508,78	
03/05/2022	5689	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		1.508,78
03/05/2022	5690	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 24 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.175,77	
03/05/2022	5690	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 24 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.175,77
03/05/2022	5691	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 25 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	431,11	
03/05/2022	5691	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 25 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		431,11
03/05/2022	5692	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 26 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	326,60	
03/05/2022	5692	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 26 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		326,60
03/05/2022	6180	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,45	
03/05/2022	6180	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,45
03/05/2022	6181	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
03/05/2022	6181	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
03/05/2022	6182	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
03/05/2022	6182	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
03/05/2022	6183	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,08	
03/05/2022	6183	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,08
03/05/2022	6184	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,00	
03/05/2022	6184	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,00
03/05/2022	6185	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.047,29	
03/05/2022	6185	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.047,29
03/05/2022	6186	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,80	
03/05/2022	6186	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,80
03/05/2022	6187	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	544,50	
03/05/2022	6187	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		544,50
03/05/2022	7893	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 14 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.199,91	
03/05/2022	7893	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 14 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.199,91
04/05/2022	5125	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 06/18		333,21
04/05/2022	5126	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 06/18	317,29	
04/05/2022	5127	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO JUROS SELIC S/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 06/18	15,92	
04/05/2022	5693	1.1.02.03.001.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	330,00	
04/05/2022	5693	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA		330,00
04/05/2022	6189	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	714,56	
04/05/2022	6189	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		714,56
04/05/2022	6190	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
04/05/2022	6190	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
04/05/2022	6192	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	230,00	
04/05/2022	6192	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		230,00
04/05/2022	6193	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.760,00	
04/05/2022	6193	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.760,00
04/05/2022	7942	2.1.03.01.001.5	ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	NF-e Nº 4318 ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Parcela / 1 / 1	1.388,00	
04/05/2022	7942	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 4318 ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Parcela / 1 / 1		1.388,00
05/05/2022	5694	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 28 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	3.752,90	
				TRANSPORTE	23.726,97	19.974,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.726,97	19.974,07
05/05/2022	5694	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 28 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		3.752,90
05/05/2022	5695	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	200,00	
05/05/2022	5695	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		200,00
05/05/2022	6194	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.760,00	
05/05/2022	6194	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.760,00
05/05/2022	6195	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,55	
05/05/2022	6195	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,55
05/05/2022	6196	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5,00	
05/05/2022	6196	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5,00
05/05/2022	6197	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	98,00	
05/05/2022	6197	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		98,00
05/05/2022	6198	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	520,80	
05/05/2022	6198	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		520,80
05/05/2022	6199	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	150,00	
05/05/2022	6199	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
05/05/2022	6200	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	130,00	
05/05/2022	6200	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130,00
05/05/2022	6201	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,00	
05/05/2022	6201	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,00
05/05/2022	6202	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,35	
05/05/2022	6202	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,35
05/05/2022	6203	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,90	
05/05/2022	6203	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,90
05/05/2022	6204	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	58,80	
05/05/2022	6204	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		58,80
05/05/2022	6205	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,19	
05/05/2022	6205	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		167,19
05/05/2022	6206	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	137,46	
05/05/2022	6206	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		137,46
05/05/2022	6207	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	101,80	
05/05/2022	6207	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		101,80
05/05/2022	8019	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPs-e Nº 362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.465,99	
05/05/2022	8019	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPs-e Nº 362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.465,99
05/05/2022	8047	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPs-e Nº 364 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.587,98	
05/05/2022	8047	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPs-e Nº 364 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.587,98
05/05/2022	8060	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPs-e Nº 367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.090,02	
05/05/2022	8060	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPs-e Nº 367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.090,02
05/05/2022	8136	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPs-e Nº 365 PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - Parcela / 1 / 1	330,00	
05/05/2022	8136	1.1.02.03.001.10	PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	RECEB NF NFPs-e Nº 365 PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - Parcela / 1 / 1		330,00
06/05/2022	6208	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,80	
06/05/2022	6208	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,80
06/05/2022	6209	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00	
06/05/2022	6209	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.800,00
06/05/2022	6210	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
06/05/2022	6210	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
06/05/2022	6211	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,10	
06/05/2022	6211	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,10
06/05/2022	6212	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
06/05/2022	6212	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
06/05/2022	6213	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
06/05/2022	6213	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
06/05/2022	6214	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.364,79	
06/05/2022	6214	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.364,79
06/05/2022	6215	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
06/05/2022	6215	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
06/05/2022	6216	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	87,00	
				TRANSPORTE	40.376,50	40.289,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.376,50	40.289,50
06/05/2022	6216	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		87,00
06/05/2022	6220	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.364,79	
06/05/2022	6220	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.364,79
06/05/2022	7884	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	6.814,95	
06/05/2022	7884	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		6.814,95
06/05/2022	7912	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.752,90	
06/05/2022	7912	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.752,90
06/05/2022	8080	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	1.809,85	
06/05/2022	8080	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		1.809,85
06/05/2022	8223	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 596 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	313,00	
06/05/2022	8223	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 596 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		313,00
07/05/2022	7939	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 286051 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	730,51	
07/05/2022	7939	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 286051 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		730,51
07/05/2022	8137	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	100,00	
07/05/2022	8137	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		100,00
08/05/2022	5696	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.015,59	
08/05/2022	5696	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.015,59
08/05/2022	5697	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.670,96	
08/05/2022	5697	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.670,96
09/05/2022	5698	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	254,88	
09/05/2022	5698	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		254,88
09/05/2022	5699	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 39 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	4.998,99	
09/05/2022	5699	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 39 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		4.998,99
09/05/2022	6221	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	176,00	
09/05/2022	6221	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		176,00
09/05/2022	6222	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	87,00	
09/05/2022	6222	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		87,00
09/05/2022	6223	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
09/05/2022	6223	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
09/05/2022	6224	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
09/05/2022	6224	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
09/05/2022	6225	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
09/05/2022	6225	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
09/05/2022	6226	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
09/05/2022	6226	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
09/05/2022	6227	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
09/05/2022	6227	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
09/05/2022	6228	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
09/05/2022	6228	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
09/05/2022	6229	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
09/05/2022	6229	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
09/05/2022	6230	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	115,00	
09/05/2022	6230	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		115,00
09/05/2022	6231	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
09/05/2022	6231	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
09/05/2022	6232	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
09/05/2022	6232	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
09/05/2022	6233	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
09/05/2022	6233	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
09/05/2022	6234	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,20	
09/05/2022	6234	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		68,20
09/05/2022	6235	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,00	
09/05/2022	6235	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,00
09/05/2022	6236	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.303,04	
09/05/2022	6236	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.303,04
				TRANSPORTE	67.692,16	67.692,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.692,16	67.692,16
09/05/2022	6237	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	94,61	
09/05/2022	6237	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		94,61
09/05/2022	6238	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,90	
09/05/2022	6238	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,90
09/05/2022	6239	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	578,18	
09/05/2022	6239	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		578,18
09/05/2022	6240	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	102,24	
09/05/2022	6240	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		102,24
09/05/2022	6241	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
09/05/2022	6241	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
09/05/2022	6242	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,30	
09/05/2022	6242	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,30
09/05/2022	6243	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	50,00	
09/05/2022	6243	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
09/05/2022	6244	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	230,00	
09/05/2022	6244	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		230,00
09/05/2022	6245	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	30,00	
09/05/2022	6245	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
09/05/2022	6247	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	115,00	
09/05/2022	6247	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		115,00
09/05/2022	8094	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.508,78	
09/05/2022	8094	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.508,78
10/05/2022	6248	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.253,87	
10/05/2022	6248	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.253,87
10/05/2022	6249	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
10/05/2022	6249	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
10/05/2022	6250	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	135,69	
10/05/2022	6250	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		135,69
10/05/2022	6251	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,93	
10/05/2022	6251	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,93
10/05/2022	6252	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
10/05/2022	6252	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
11/05/2022	5700	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.720,00	
11/05/2022	5700	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.720,00
11/05/2022	5701	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	757,61	
11/05/2022	5701	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		757,61
11/05/2022	5702	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 42 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.284,99	
11/05/2022	5702	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 42 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.284,99
11/05/2022	5703	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 43 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	9.536,11	
11/05/2022	5703	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 43 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		9.536,11
11/05/2022	5704	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 44 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.332,53	
11/05/2022	5704	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 44 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.332,53
11/05/2022	6253	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	230,00	
11/05/2022	6253	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		230,00
11/05/2022	6254	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,87	
11/05/2022	6254	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,87
11/05/2022	6255	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	54,50	
11/05/2022	6255	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		54,50
11/05/2022	6256	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.210,00	
11/05/2022	6256	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.210,00
11/05/2022	6257	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	87,90	
11/05/2022	6257	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		87,90
11/05/2022	6258	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
11/05/2022	6258	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
11/05/2022	6259	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	280,00	
11/05/2022	6259	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		280,00
12/05/2022	5705	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 45 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	749,29	
12/05/2022	5705	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 45 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		749,29
12/05/2022	5706	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 46 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	995,17	
12/05/2022	5706	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 46 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		995,17
				TRANSPORTE	102.655,63	102.655,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.655,63	102.655,63
12/05/2022	5707	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.570,84	
12/05/2022	5707	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.570,84
12/05/2022	5708	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 48 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.407,20	
12/05/2022	5708	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 48 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.407,20
12/05/2022	5709	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	459,85	
12/05/2022	5709	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		459,85
12/05/2022	5710	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	611,40	
12/05/2022	5710	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		611,40
12/05/2022	5711	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 51 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.985,73	
12/05/2022	5711	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 51 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.985,73
12/05/2022	6260	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
12/05/2022	6260	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
12/05/2022	6261	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	214,00	
12/05/2022	6261	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		214,00
12/05/2022	6262	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	749,36	
12/05/2022	6262	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		749,36
12/05/2022	6263	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,26	
12/05/2022	6263	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,26
12/05/2022	6264	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
12/05/2022	6264	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
12/05/2022	6265	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	326,55	
12/05/2022	6265	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		326,55
12/05/2022	6266	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
12/05/2022	6266	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
12/05/2022	6267	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	352,80	
12/05/2022	6267	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		352,80
12/05/2022	8138	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPs-e Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	520,80	
12/05/2022	8138	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPs-e Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		520,80
13/05/2022	5712	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.357,00	
13/05/2022	5712	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.357,00
13/05/2022	6268	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
13/05/2022	6268	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
13/05/2022	6269	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
13/05/2022	6269	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
13/05/2022	6270	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
13/05/2022	6270	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
13/05/2022	8224	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 600 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	112,16	
13/05/2022	8224	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 600 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		112,16
16/05/2022	6271	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	495,00	
16/05/2022	6271	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		495,00
16/05/2022	6272	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,92	
16/05/2022	6272	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,92
16/05/2022	6273	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,50	
16/05/2022	6273	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,50
16/05/2022	6274	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,98	
16/05/2022	6274	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,98
16/05/2022	6275	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
16/05/2022	6275	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
16/05/2022	6276	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,00	
16/05/2022	6276	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,00
16/05/2022	6277	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,00	
16/05/2022	6277	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,00
16/05/2022	6278	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
16/05/2022	6278	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
16/05/2022	6279	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,00	
16/05/2022	6279	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,00
16/05/2022	6280	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,00	
16/05/2022	6280	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,00
16/05/2022	6281	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	325,00	
16/05/2022	6281	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		325,00
				TRANSPORTE	118.844,98	118.844,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.844,98	118.844,98
16/05/2022	6282	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	480,28	
16/05/2022	6282	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		480,28
16/05/2022	6283	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,00	
16/05/2022	6283	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		55,00
16/05/2022	6284	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
16/05/2022	6284	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
16/05/2022	7941	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 286968 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	359,64	
16/05/2022	7941	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 286968 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		359,64
17/05/2022	5713	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	2.985,00	
17/05/2022	5713	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		2.985,00
17/05/2022	5714	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	3.290,00	
17/05/2022	5714	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		3.290,00
17/05/2022	5715	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	2.742,90	
17/05/2022	5715	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		2.742,90
17/05/2022	6285	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
17/05/2022	6285	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
17/05/2022	6286	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,92	
17/05/2022	6286	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,92
17/05/2022	6287	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	86,00	
17/05/2022	6287	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		86,00
17/05/2022	6288	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	367,24	
17/05/2022	6288	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		367,24
17/05/2022	6289	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.074,13	
17/05/2022	6289	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.074,13
17/05/2022	6290	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,00	
17/05/2022	6290	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,00
17/05/2022	6291	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,76	
17/05/2022	6291	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,76
17/05/2022	6292	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,61	
17/05/2022	6292	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,61
18/05/2022	5716	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	NFPS-e Nº 56 - Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	1.233,32	
18/05/2022	5716	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 56 - Fundação Mun de Esportes de Poto Belo		1.233,32
18/05/2022	6293	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
18/05/2022	6293	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
18/05/2022	6294	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	276,00	
18/05/2022	6294	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		276,00
18/05/2022	6295	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
18/05/2022	6295	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
18/05/2022	6296	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	83,80	
18/05/2022	6296	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		83,80
18/05/2022	6297	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
18/05/2022	6297	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
18/05/2022	6298	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,00	
18/05/2022	6298	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,00
18/05/2022	6299	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,50	
18/05/2022	6299	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14,50
18/05/2022	6300	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
18/05/2022	6300	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
18/05/2022	6301	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	47,59	
18/05/2022	6301	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		47,59
18/05/2022	6302	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,90	
18/05/2022	6302	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,90
18/05/2022	6303	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,91	
18/05/2022	6303	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,91
18/05/2022	6304	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
18/05/2022	6304	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
18/05/2022	6305	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	90,00	
18/05/2022	6305	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		90,00
				TRANSPORTE	136.460,60	136.460,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.460,60	136.460,60
18/05/2022	6306	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	200,00	
18/05/2022	6306	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
18/05/2022	6307	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	32.200,00	
18/05/2022	6307	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		32.200,00
18/05/2022	7944	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 290840 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	390,01	
18/05/2022	7944	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 290840 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		390,01
19/05/2022	6308	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
19/05/2022	6308	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
19/05/2022	6309	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,90	
19/05/2022	6309	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,90
19/05/2022	6310	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
19/05/2022	6310	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
19/05/2022	6311	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10,60	
19/05/2022	6311	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,60
19/05/2022	6312	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	85,00	
19/05/2022	6312	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		85,00
19/05/2022	6314	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	8.861,43	
19/05/2022	6314	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		8.861,43
19/05/2022	6315	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.455,67	
19/05/2022	6315	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.455,67
19/05/2022	6316	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
19/05/2022	6316	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
19/05/2022	6317	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
19/05/2022	6317	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
19/05/2022	6318	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.611,96	
19/05/2022	6318	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.611,96
19/05/2022	6319	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
19/05/2022	6319	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
19/05/2022	6320	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	117,23	
19/05/2022	6320	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		117,23
19/05/2022	6863	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	102,14	
19/05/2022	6863	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		102,14
19/05/2022	6864	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,52	
19/05/2022	6864	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,52
19/05/2022	6865	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,00	
19/05/2022	6865	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,00
19/05/2022	6866	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
19/05/2022	6866	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
19/05/2022	6867	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	107,55	
19/05/2022	6867	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		107,55
19/05/2022	6868	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
19/05/2022	6868	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
19/05/2022	8110	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 56 Fundação Mun de Esportes de Poto Belo - Parcela / 1 / 1	1.233,32	
19/05/2022	8110	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	RECEB NF NFPS-e Nº 56 Fundação Mun de Esportes de Poto Belo - Parcela / 1 / 1		1.233,32
20/05/2022	5717	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	576,00	
20/05/2022	5717	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		576,00
20/05/2022	6321	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	398,73	
20/05/2022	6321	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		398,73
20/05/2022	6322	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,16	
20/05/2022	6322	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,16
20/05/2022	6323	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,58	
20/05/2022	6323	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,58
20/05/2022	6324	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
20/05/2022	6324	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
20/05/2022	6325	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	425,63	
20/05/2022	6325	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		425,63
20/05/2022	6326	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
20/05/2022	6326	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
20/05/2022	8139	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	360,00	
				TRANSPORTE	191.104,03	190.744,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.104,03	190.744,03
20/05/2022	8139	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		360,00
20/05/2022	8140	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	992,00	
20/05/2022	8140	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		992,00
22/05/2022	7936	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 4 / 4	274,13	
22/05/2022	7936	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 285433 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 4 / 4		274,13
23/05/2022	6327	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	147,40	
23/05/2022	6327	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		147,40
23/05/2022	6328	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
23/05/2022	6328	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
23/05/2022	6329	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
23/05/2022	6329	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
23/05/2022	6330	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
23/05/2022	6330	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
23/05/2022	6331	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
23/05/2022	6331	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
23/05/2022	6332	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
23/05/2022	6332	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
23/05/2022	6333	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	128,00	
23/05/2022	6333	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		128,00
23/05/2022	6334	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	263,99	
23/05/2022	6334	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		263,99
23/05/2022	6335	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	212,99	
23/05/2022	6335	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		212,99
23/05/2022	6336	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
23/05/2022	6336	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
23/05/2022	6337	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,50	
23/05/2022	6337	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,50
23/05/2022	6338	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	75,00	
23/05/2022	6338	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		75,00
23/05/2022	6339	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,99	
23/05/2022	6339	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,99
23/05/2022	6340	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
23/05/2022	6340	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
23/05/2022	6341	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,25	
23/05/2022	6341	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,25
23/05/2022	6342	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,84	
23/05/2022	6342	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,84
23/05/2022	6343	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	51,71	
23/05/2022	6343	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		51,71
24/05/2022	5718	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	418,05	
24/05/2022	5718	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		418,05
24/05/2022	5719	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.364,85	
24/05/2022	5719	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.364,85
24/05/2022	5720	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	3.369,85	
24/05/2022	5720	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		3.369,85
24/05/2022	6344	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	118,80	
24/05/2022	6344	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		118,80
24/05/2022	6345	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
24/05/2022	6345	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
24/05/2022	6346	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	853,46	
24/05/2022	6346	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		853,46
25/05/2022	5721	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	405,86	
25/05/2022	5721	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		405,86
25/05/2022	6347	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
25/05/2022	6347	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
25/05/2022	6348	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	280,56	
25/05/2022	6348	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		280,56
25/05/2022	6349	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,22	
				TRANSPORTE	205.031,48	205.003,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.031,48	205.003,26
25/05/2022	6349	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,22
25/05/2022	6350	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,00	
25/05/2022	6350	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,00
25/05/2022	6351	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,50	
25/05/2022	6351	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,50
25/05/2022	6352	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,03	
25/05/2022	6352	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,03
25/05/2022	6353	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	75,00	
25/05/2022	6353	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		75,00
25/05/2022	6354	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,98	
25/05/2022	6354	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		167,98
25/05/2022	6355	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.398,00	
25/05/2022	6355	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.398,00
25/05/2022	6356	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,90	
25/05/2022	6356	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,90
25/05/2022	8141	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	586,22	
25/05/2022	8141	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		586,22
25/05/2022	8142	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	243,52	
25/05/2022	8142	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		243,52
26/05/2022	5722	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 64 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	4.932,93	
26/05/2022	5722	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 64 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		4.932,93
26/05/2022	6357	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	243,52	
26/05/2022	6357	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		243,52
26/05/2022	6358	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	311,16	
26/05/2022	6358	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		311,16
26/05/2022	6359	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	500,00	
26/05/2022	6359	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
26/05/2022	6360	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	6.492,29	
26/05/2022	6360	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.492,29
26/05/2022	6361	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	323,40	
26/05/2022	6361	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		323,40
26/05/2022	6362	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
26/05/2022	6362	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
26/05/2022	6363	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
26/05/2022	6363	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
26/05/2022	6364	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
26/05/2022	6364	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
26/05/2022	6365	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
26/05/2022	6365	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
26/05/2022	6366	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.060,00	
26/05/2022	6366	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.060,00
26/05/2022	6367	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,97	
26/05/2022	6367	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,97
26/05/2022	6368	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
26/05/2022	6368	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
26/05/2022	6369	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	106,00	
26/05/2022	6369	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		106,00
26/05/2022	6370	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
26/05/2022	6370	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
26/05/2022	6371	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	900,00	
26/05/2022	6371	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		900,00
26/05/2022	6372	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	215,30	
26/05/2022	6372	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		215,30
26/05/2022	6373	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,99	
26/05/2022	6373	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,99
26/05/2022	8143	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	311,16	
26/05/2022	8143	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		311,16
27/05/2022	6374	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.745,00	
27/05/2022	6374	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.745,00
				TRANSPORTE	229.305,35	229.305,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.305,35	229.305,35
27/05/2022	6375	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,63	
27/05/2022	6375	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,63
27/05/2022	6376	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
27/05/2022	6376	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
27/05/2022	6377	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	71,24	
27/05/2022	6377	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		71,24
27/05/2022	6378	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,00	
27/05/2022	6378	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,00
27/05/2022	6379	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,11	
27/05/2022	6379	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,11
27/05/2022	6380	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	532,00	
27/05/2022	6380	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		532,00
27/05/2022	6381	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	380,00	
27/05/2022	6381	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		380,00
27/05/2022	6382	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	126,80	
27/05/2022	6382	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		126,80
27/05/2022	6383	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
27/05/2022	6383	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
27/05/2022	7948	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 6931 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
27/05/2022	7948	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 6931 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
27/05/2022	8144	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	509,76	
27/05/2022	8144	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		509,76
27/05/2022	8145	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	100,00	
27/05/2022	8145	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		100,00
27/05/2022	8235	2.1.03.01.001.7	INSTITUTO FENACON	NF-e Nº 1163337 INSTITUTO FENACON - Parcela / 1 / 1	179,78	
27/05/2022	8235	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1163337 INSTITUTO FENACON - Parcela / 1 / 1		179,78
30/05/2022	5128	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 07/18		333,21
30/05/2022	5129	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 07/18	317,29	
30/05/2022	5130	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO JUROS SELIC S/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 04 PARCELA 07/18	15,92	
30/05/2022	5723	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	168,00	
30/05/2022	5723	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		168,00
30/05/2022	5724	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	640,00	
30/05/2022	5724	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		640,00
30/05/2022	5725	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.820,00	
30/05/2022	5725	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.820,00
30/05/2022	5726	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.117,20	
30/05/2022	5726	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.117,20
30/05/2022	5727	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	4.400,00	
30/05/2022	5727	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		4.400,00
30/05/2022	5728	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.040,00	
30/05/2022	5728	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.040,00
30/05/2022	6385	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,46	
30/05/2022	6385	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,46
30/05/2022	6386	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.271,31	
30/05/2022	6386	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.271,31
30/05/2022	6387	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
30/05/2022	6387	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
30/05/2022	6388	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,34	
30/05/2022	6388	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,34
30/05/2022	6389	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,87	
30/05/2022	6389	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,87
30/05/2022	6390	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,15	
				TRANSPORTE	244.290,21	244.250,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.290,21	244.250,06
30/05/2022	6390	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,15
30/05/2022	6391	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,00	
30/05/2022	6391	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,00
30/05/2022	6392	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,95	
30/05/2022	6392	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,95
30/05/2022	6393	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,18	
30/05/2022	6393	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,18
30/05/2022	6394	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,75	
30/05/2022	6394	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6,75
30/05/2022	6395	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
30/05/2022	6395	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
30/05/2022	6396	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	439,22	
30/05/2022	6396	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		439,22
30/05/2022	6398	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	336,88	
30/05/2022	6398	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		336,88
30/05/2022	6399	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
30/05/2022	6399	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
30/05/2022	6400	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,84	
30/05/2022	6400	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,84
30/05/2022	6401	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
30/05/2022	6401	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
30/05/2022	6402	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	91,65	
30/05/2022	6402	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		91,65
30/05/2022	6403	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
30/05/2022	6403	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
30/05/2022	6404	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,45	
30/05/2022	6404	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,45
30/05/2022	6405	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,45	
30/05/2022	6405	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,45
30/05/2022	6406	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,13	
30/05/2022	6406	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,13
30/05/2022	6407	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	111,11	
30/05/2022	6407	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		111,11
30/05/2022	6408	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	93,90	
30/05/2022	6408	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		93,90
30/05/2022	8048	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 17 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.543,43	
30/05/2022	8048	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 17 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.543,43
30/05/2022	8073	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 16 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.828,96	
30/05/2022	8073	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 16 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.828,96
30/05/2022	8074	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 18 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.919,54	
30/05/2022	8074	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 18 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.919,54
30/05/2022	8102	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 19 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.175,77	
30/05/2022	8102	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 19 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.175,77
30/05/2022	8146	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	437,00	
30/05/2022	8146	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		437,00
30/05/2022	8147	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 20 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	909,26	
30/05/2022	8147	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 20 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		909,26
30/05/2022	8148	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 21 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	684,55	
30/05/2022	8148	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 21 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		684,55
30/05/2022	8272	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/05/2022	8272	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
31/05/2022	5009	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 05/2022	7.894,70	
31/05/2022	5009	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 05/2022		7.894,70
31/05/2022	6409	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,00	
31/05/2022	6409	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,00
				TRANSPORTE	323.303,93	323.303,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	323.303,93	323.303,93
31/05/2022	6410	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,59	
31/05/2022	6410	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		52,59
31/05/2022	6411	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,60	
31/05/2022	6411	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		29,60
31/05/2022	6412	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,50	
31/05/2022	6412	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		6,50
31/05/2022	6413	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,20	
31/05/2022	6413	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		167,20
31/05/2022	6414	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	5.912,24	
31/05/2022	6414	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.912,24
31/05/2022	6415	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	1.685,60	
31/05/2022	6415	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.685,60
31/05/2022	6416	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	1.329,86	
31/05/2022	6416	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.329,86
31/05/2022	6417	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	2.000,00	
31/05/2022	6417	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
31/05/2022	6418	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
31/05/2022	6418	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
31/05/2022	6419	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
31/05/2022	6419	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
31/05/2022	6420	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
31/05/2022	6420	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
31/05/2022	6421	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
31/05/2022	6421	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
31/05/2022	6422	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	333,21	
31/05/2022	6422	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		333,21
31/05/2022	6423	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.554,59	
31/05/2022	6423	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		3.554,59
31/05/2022	6424	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,25	
31/05/2022	6424	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		4,25
31/05/2022	6425	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,90	
31/05/2022	6425	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		73,90
31/05/2022	6426	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
31/05/2022	6426	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
31/05/2022	6427	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	100,00	
31/05/2022	6427	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
				TOTAL DO MÊS	345.013,47	345.013,47
01/06/2022	6428	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,48	
01/06/2022	6428	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		60,48
01/06/2022	6429	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,50	
01/06/2022	6429	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		64,50
01/06/2022	6430	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,97	
01/06/2022	6430	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		66,97
01/06/2022	6431	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,58	
01/06/2022	6431	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		80,58
01/06/2022	6433	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	249,21	
01/06/2022	6433	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		249,21
01/06/2022	6434	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,99	
01/06/2022	6434	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		99,99
01/06/2022	6436	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.650,00	
01/06/2022	6436	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		7.650,00
01/06/2022	6437	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,00	
01/06/2022	6437	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		57,00
01/06/2022	6438	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,90	
01/06/2022	6438	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		39,90
01/06/2022	7894	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFPS-e Nº 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.932,93	
01/06/2022	7894	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.932,93
01/06/2022	8149	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	714,56	
01/06/2022	8149	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		714,56
02/06/2022	6439	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
				TRANSPORTE	14.166,12	14.016,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.166,12	14.016,12
02/06/2022	6439	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
02/06/2022	6440	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
02/06/2022	6440	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
02/06/2022	6441	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
02/06/2022	6441	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
02/06/2022	6442	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40.120,00	
02/06/2022	6442	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40.120,00
02/06/2022	6443	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
02/06/2022	6443	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
02/06/2022	6444	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	175,00	
02/06/2022	6444	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		175,00
02/06/2022	8103	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 24 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.175,77	
02/06/2022	8103	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 24 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.175,77
02/06/2022	8150	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 25 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	431,11	
02/06/2022	8150	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 25 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		431,11
02/06/2022	8151	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 26 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	326,60	
02/06/2022	8151	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 26 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		326,60
03/06/2022	5729	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	4.099,86	
03/06/2022	5729	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		4.099,86
03/06/2022	6445	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,82	
03/06/2022	6445	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,82
03/06/2022	6446	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	75,00	
03/06/2022	6446	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		75,00
03/06/2022	6447	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
03/06/2022	6447	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
03/06/2022	6448	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,50	
03/06/2022	6448	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,50
03/06/2022	6449	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,00	
03/06/2022	6449	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,00
03/06/2022	6450	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	240,00	
03/06/2022	6450	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		240,00
03/06/2022	6451	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,90	
03/06/2022	6451	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14,90
03/06/2022	6452	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	175,00	
03/06/2022	6452	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		175,00
03/06/2022	6453	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
03/06/2022	6453	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
03/06/2022	6454	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
03/06/2022	6454	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
03/06/2022	6455	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,54	
03/06/2022	6455	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,54
03/06/2022	6456	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
03/06/2022	6456	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
03/06/2022	6457	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,90	
03/06/2022	6457	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,90
03/06/2022	6458	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,50	
03/06/2022	6458	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,50
03/06/2022	8152	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	330,00	
03/06/2022	8152	1.1.02.03.001.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFPS-e Nº 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		330,00
04/06/2022	8153	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	200,00	
04/06/2022	8153	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		200,00
06/06/2022	6459	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	157,19	
06/06/2022	6459	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		157,19
06/06/2022	6460	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,76	
06/06/2022	6460	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,76
06/06/2022	6461	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
				TRANSPORTE	62.840,57	62.590,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.840,57	62.590,57
06/06/2022	6461	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
06/06/2022	6462	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
06/06/2022	6462	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
06/06/2022	6463	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,98	
06/06/2022	6463	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,98
06/06/2022	6464	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	154,70	
06/06/2022	6464	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		154,70
06/06/2022	6465	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	120,00	
06/06/2022	6465	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		120,00
06/06/2022	6466	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,60	
06/06/2022	6466	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,60
06/06/2022	6467	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	54,91	
06/06/2022	6467	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		54,91
06/06/2022	6468	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	149,00	
06/06/2022	6468	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		149,00
06/06/2022	6469	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
06/06/2022	6469	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
06/06/2022	6470	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
06/06/2022	6470	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
06/06/2022	6471	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
06/06/2022	6471	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
06/06/2022	6474	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.600,00	
06/06/2022	6474	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.600,00
06/06/2022	6475	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	360,00	
06/06/2022	6475	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		360,00
06/06/2022	6476	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	497,13	
06/06/2022	6476	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		497,13
06/06/2022	6477	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	505,26	
06/06/2022	6477	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		505,26
06/06/2022	6478	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
06/06/2022	6478	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
06/06/2022	6479	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	28,00	
06/06/2022	6479	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		28,00
06/06/2022	7895	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.364,85	
06/06/2022	7895	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.364,85
06/06/2022	7913	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	3.369,85	
06/06/2022	7913	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		3.369,85
07/06/2022	5730	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	554,68	
07/06/2022	5730	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		554,68
07/06/2022	5731	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 74 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	535,63	
07/06/2022	5731	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 74 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		535,63
07/06/2022	5732	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	404,98	
07/06/2022	5732	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		404,98
07/06/2022	5733	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 76 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.567,68	
07/06/2022	5733	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 76 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.567,68
07/06/2022	6480	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,00	
07/06/2022	6480	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,00
07/06/2022	6481	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
07/06/2022	6481	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
07/06/2022	6482	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,38	
07/06/2022	6482	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,38
07/06/2022	6484	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	260,00	
07/06/2022	6484	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		260,00
07/06/2022	6485	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
07/06/2022	6485	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
07/06/2022	6486	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,73	
07/06/2022	6486	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,73
07/06/2022	6487	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
07/06/2022	6487	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
07/06/2022	6488	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.321,33	
				TRANSPORTE	84.560,26	83.238,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.560,26	83.238,93
07/06/2022	6488	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.321,33
07/06/2022	7896	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.099,86	
07/06/2022	7896	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.099,86
07/06/2022	8049	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 37 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.670,96	
07/06/2022	8049	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 37 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.670,96
07/06/2022	8061	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 36 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.015,59	
07/06/2022	8061	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 36 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.015,59
08/06/2022	6489	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	45,00	
08/06/2022	6489	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		45,00
08/06/2022	6490	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,00	
08/06/2022	6490	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,00
08/06/2022	6491	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	134,53	
08/06/2022	6491	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		134,53
08/06/2022	6492	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,43	
08/06/2022	6492	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,43
08/06/2022	6493	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,00	
08/06/2022	6493	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,00
08/06/2022	6494	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
08/06/2022	6494	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
08/06/2022	8020	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.998,99	
08/06/2022	8020	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.998,99
08/06/2022	8154	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	254,88	
08/06/2022	8154	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		254,88
09/06/2022	5734	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5.630,46	
09/06/2022	5734	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		5.630,46
09/06/2022	5735	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	4.328,95	
09/06/2022	5735	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		4.328,95
09/06/2022	6495	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	6.536,14	
09/06/2022	6495	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.536,14
09/06/2022	6496	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	27,00	
09/06/2022	6496	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		27,00
09/06/2022	6497	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	74,35	
09/06/2022	6497	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		74,35
09/06/2022	6498	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
09/06/2022	6498	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
09/06/2022	6499	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
09/06/2022	6499	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
09/06/2022	6500	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
09/06/2022	6500	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
10/06/2022	5736	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	496,43	
10/06/2022	5736	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		496,43
10/06/2022	5737	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.224,07	
10/06/2022	5737	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.224,07
10/06/2022	6501	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	94,83	
10/06/2022	6501	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		94,83
10/06/2022	6502	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,11	
10/06/2022	6502	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,11
10/06/2022	6503	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
10/06/2022	6503	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
10/06/2022	6504	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,30	
10/06/2022	6504	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,30
10/06/2022	6505	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
10/06/2022	6505	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
10/06/2022	6506	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	564,48	
				TRANSPORTE	119.918,62	119.354,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.918,62	119.354,14
10/06/2022	6506	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		564,48
10/06/2022	8001	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 43 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	9.536,11	
10/06/2022	8001	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 43 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		9.536,11
10/06/2022	8021	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 42 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	4.284,99	
10/06/2022	8021	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 42 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		4.284,99
10/06/2022	8075	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.720,00	
10/06/2022	8075	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.720,00
10/06/2022	8086	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 44 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.332,53	
10/06/2022	8086	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 44 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.332,53
10/06/2022	8155	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	757,61	
10/06/2022	8155	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		757,61
11/06/2022	8028	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 48 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	3.407,20	
11/06/2022	8028	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 48 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		3.407,20
11/06/2022	8050	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 47 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.570,84	
11/06/2022	8050	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 47 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.570,84
11/06/2022	8076	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 51 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.985,73	
11/06/2022	8076	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 51 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.985,73
11/06/2022	8156	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 45 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	749,29	
11/06/2022	8156	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 45 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		749,29
11/06/2022	8157	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 46 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	995,17	
11/06/2022	8157	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 46 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		995,17
11/06/2022	8158	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 49 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	459,85	
11/06/2022	8158	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 49 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		459,85
11/06/2022	8159	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 50 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	611,40	
11/06/2022	8159	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 50 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		611,40
12/06/2022	8087	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.357,00	
12/06/2022	8087	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.357,00
13/06/2022	6507	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	40,00	
13/06/2022	6507	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
13/06/2022	6508	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,00	
13/06/2022	6508	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,00
13/06/2022	6509	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
13/06/2022	6509	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
13/06/2022	6510	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,98	
13/06/2022	6510	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,98
13/06/2022	6511	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,00	
13/06/2022	6511	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,00
13/06/2022	6512	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,12	
13/06/2022	6512	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,12
13/06/2022	6513	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
13/06/2022	6513	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
13/06/2022	6514	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
13/06/2022	6514	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
13/06/2022	6515	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
13/06/2022	6515	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
13/06/2022	6516	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	148,00	
13/06/2022	6516	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		148,00
13/06/2022	6517	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	119,99	
13/06/2022	6517	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		119,99
13/06/2022	6518	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	159,80	
				TRANSPORTE	150.788,23	150.628,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.788,23	150.628,43
13/06/2022	6518	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		159,80
13/06/2022	6519	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	156,00	
13/06/2022	6519	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		156,00
13/06/2022	6520	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,50	
13/06/2022	6520	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,50
13/06/2022	6521	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,35	
13/06/2022	6521	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,35
13/06/2022	6522	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	204,11	
13/06/2022	6522	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		204,11
13/06/2022	6523	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	382,68	
13/06/2022	6523	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		382,68
13/06/2022	6524	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
13/06/2022	6524	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
13/06/2022	6525	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,83	
13/06/2022	6525	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,83
13/06/2022	6526	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	155,00	
13/06/2022	6526	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		155,00
14/06/2022	6527	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	757,61	
14/06/2022	6527	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		757,61
14/06/2022	6529	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	11.272,55	
14/06/2022	6529	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		11.272,55
14/06/2022	6530	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
14/06/2022	6530	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
14/06/2022	6531	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	126,42	
14/06/2022	6531	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		126,42
14/06/2022	6532	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,76	
14/06/2022	6532	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,76
14/06/2022	6533	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	999,00	
14/06/2022	6533	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		999,00
14/06/2022	6534	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	479,64	
14/06/2022	6534	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		479,64
14/06/2022	6535	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.070,00	
14/06/2022	6535	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.070,00
14/06/2022	6536	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,68	
14/06/2022	6536	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,68
14/06/2022	6537	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
14/06/2022	6537	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
14/06/2022	6538	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
14/06/2022	6538	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
14/06/2022	7897	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.328,95	
14/06/2022	7897	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.328,95
15/06/2022	5738	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 81 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	14.622,61	
15/06/2022	5738	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 81 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		14.622,61
15/06/2022	5739	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	29.149,50	
15/06/2022	5739	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		29.149,50
15/06/2022	6539	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,81	
15/06/2022	6539	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,81
15/06/2022	6540	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	108,00	
15/06/2022	6540	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		108,00
15/06/2022	6542	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.069,14	
15/06/2022	6542	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.069,14
15/06/2022	6543	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,52	
15/06/2022	6543	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,52
15/06/2022	7889	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.630,46	
15/06/2022	7889	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.630,46
16/06/2022	8029	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	3.290,00	
16/06/2022	8029	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFPS-e Nº 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		3.290,00
16/06/2022	8051	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	2.985,00	
				TRANSPORTE	230.675,35	227.690,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	8051	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	TRANSPORTE RECEB NF NFPS-e Nº 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	230.675,35	227.690,35
16/06/2022	8052	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	2.742,90	2.985,00
16/06/2022	8052	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFPS-e Nº 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		2.742,90
17/06/2022	6544	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	97,00	
17/06/2022	6544	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		97,00
17/06/2022	6545	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,00	
17/06/2022	6545	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,00
17/06/2022	6546	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	94,80	
17/06/2022	6546	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		94,80
17/06/2022	6547	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,00	
17/06/2022	6547	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,00
17/06/2022	6548	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.803,84	
17/06/2022	6548	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.803,84
17/06/2022	6549	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.707,74	
17/06/2022	6549	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.707,74
17/06/2022	6550	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
17/06/2022	6550	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
17/06/2022	6551	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
17/06/2022	6551	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
17/06/2022	6552	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,97	
17/06/2022	6552	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,97
17/06/2022	6553	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	409,69	
17/06/2022	6553	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		409,69
17/06/2022	6554	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,26	
17/06/2022	6554	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,26
17/06/2022	6555	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	71,50	
17/06/2022	6555	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		71,50
17/06/2022	6556	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
17/06/2022	6556	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
17/06/2022	6557	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
17/06/2022	6557	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
17/06/2022	6558	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,16	
17/06/2022	6558	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,16
17/06/2022	6559	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,90	
17/06/2022	6559	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,90
17/06/2022	6560	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,90	
17/06/2022	6560	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,90
17/06/2022	6561	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.331,20	
17/06/2022	6561	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.331,20
17/06/2022	7945	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 290840 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	390,01	
17/06/2022	7945	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 290840 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		390,01
19/06/2022	8160	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	576,00	
19/06/2022	8160	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		576,00
20/06/2022	5740	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 83 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	392,00	
20/06/2022	5740	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 83 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		392,00
20/06/2022	5741	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.383,90	
20/06/2022	5741	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.383,90
20/06/2022	5742	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 85 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	3.997,48	
20/06/2022	5742	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 85 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO		3.997,48
20/06/2022	5743	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFPS-e Nº 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	6.083,00	
20/06/2022	5743	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		6.083,00
20/06/2022	6562	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
20/06/2022	6562	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
20/06/2022	6563	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
20/06/2022	6563	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
20/06/2022	6564	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,00	
				TRANSPORTE	259.693,72	259.533,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.693,72	259.533,72
20/06/2022	6564	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,00
20/06/2022	6565	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	230,00	
20/06/2022	6565	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		230,00
20/06/2022	6566	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,00	
20/06/2022	6566	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,00
20/06/2022	6567	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
20/06/2022	6567	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
20/06/2022	6568	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
20/06/2022	6568	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
20/06/2022	6569	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,78	
20/06/2022	6569	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,78
20/06/2022	6570	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	990,00	
20/06/2022	6570	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		990,00
20/06/2022	6571	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
20/06/2022	6571	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
20/06/2022	6572	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,90	
20/06/2022	6572	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,90
20/06/2022	6573	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	93,80	
20/06/2022	6573	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		93,80
20/06/2022	6574	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,79	
20/06/2022	6574	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,79
20/06/2022	6576	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,71	
20/06/2022	6576	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		167,71
20/06/2022	6577	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	199,19	
20/06/2022	6577	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		199,19
20/06/2022	6578	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	142,69	
20/06/2022	6578	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		142,69
20/06/2022	6579	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	556,97	
20/06/2022	6579	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		556,97
20/06/2022	6580	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	315,00	
20/06/2022	6580	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		315,00
20/06/2022	6581	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	585,63	
20/06/2022	6581	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		585,63
20/06/2022	6582	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	399,19	
20/06/2022	6582	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		399,19
20/06/2022	6583	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	558,63	
20/06/2022	6583	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		558,63
20/06/2022	6584	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,70	
20/06/2022	6584	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		64,70
20/06/2022	6585	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	559,00	
20/06/2022	6585	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		559,00
20/06/2022	6586	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.894,70	
20/06/2022	6586	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.894,70
20/06/2022	6587	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
20/06/2022	6587	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
20/06/2022	6588	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	81,80	
20/06/2022	6588	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		81,80
21/06/2022	5744	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 87 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	40.070,85	
21/06/2022	5744	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 87 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		40.070,85
21/06/2022	6589	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	454,08	
21/06/2022	6589	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		454,08
21/06/2022	6591	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	140,10	
21/06/2022	6591	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		140,10
21/06/2022	6592	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,97	
21/06/2022	6592	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,97
21/06/2022	6593	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	199,80	
21/06/2022	6593	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		199,80
21/06/2022	6594	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
21/06/2022	6594	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
21/06/2022	6595	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,90	
21/06/2022	6595	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,90
21/06/2022	6596	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	248,00	
				TRANSPORTE	315.937,90	315.689,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.937,90	315.689,90
21/06/2022	6596	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		248,00
21/06/2022	6597	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,73	
21/06/2022	6597	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		55,73
21/06/2022	6860	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	686,00	
21/06/2022	6860	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		686,00
22/06/2022	6598	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.085,86	
22/06/2022	6598	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.085,86
22/06/2022	6599	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	520,00	
22/06/2022	6599	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		520,00
22/06/2022	6600	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
22/06/2022	6600	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
22/06/2022	6601	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.695,29	
22/06/2022	6601	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.695,29
22/06/2022	6602	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,90	
22/06/2022	6602	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,90
22/06/2022	6615	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	791,84	
22/06/2022	6615	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		791,84
22/06/2022	7914	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 85 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.997,48	
22/06/2022	7914	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 85 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.997,48
23/06/2022	5745	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 88 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	1.572,48	
23/06/2022	5745	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 88 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		1.572,48
23/06/2022	5746	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	1.935,00	
23/06/2022	5746	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		1.935,00
23/06/2022	6605	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	7.549,19	
23/06/2022	6605	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.549,19
23/06/2022	6606	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	85,00	
23/06/2022	6606	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		85,00
23/06/2022	6607	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6.900,00	
23/06/2022	6607	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6.900,00
23/06/2022	6608	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
23/06/2022	6608	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
23/06/2022	6609	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	92,29	
23/06/2022	6609	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		92,29
23/06/2022	6610	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,55	
23/06/2022	6610	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,55
23/06/2022	6611	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
23/06/2022	6611	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
23/06/2022	6612	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,00	
23/06/2022	6612	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,00
23/06/2022	6613	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.605,92	
23/06/2022	6613	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.605,92
23/06/2022	6614	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
23/06/2022	6614	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
23/06/2022	8161	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 58 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	418,05	
23/06/2022	8161	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 58 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		418,05
24/06/2022	5131	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER P/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04 - DESISTENCIA PARCELAMENTO	3.490,24	
24/06/2022	5131	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER P/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04 - DESISTENCIA PARCELAMENTO		3.490,24
24/06/2022	5747	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFPS-e Nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	700,00	
24/06/2022	5747	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		700,00
24/06/2022	6616	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
24/06/2022	6616	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
24/06/2022	6617	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9.000,00	
24/06/2022	6617	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9.000,00
24/06/2022	6618	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
24/06/2022	6618	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
24/06/2022	6619	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
				TRANSPORTE	362.553,72	362.523,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	362.553,72	362.523,72
24/06/2022	6619	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
24/06/2022	6620	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,00	
24/06/2022	6620	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,00
24/06/2022	6621	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.200,00	
24/06/2022	6621	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.200,00
24/06/2022	6622	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	54,99	
24/06/2022	6622	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		54,99
24/06/2022	6623	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.800,00	
24/06/2022	6623	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.800,00
24/06/2022	6624	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,99	
24/06/2022	6624	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,99
24/06/2022	6625	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,99	
24/06/2022	6625	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,99
24/06/2022	6626	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	96,30	
24/06/2022	6626	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		96,30
24/06/2022	6627	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	334,66	
24/06/2022	6627	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		334,66
24/06/2022	6628	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	363,86	
24/06/2022	6628	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		363,86
24/06/2022	6629	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	133,00	
24/06/2022	6629	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		133,00
24/06/2022	6631	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.442,66	
24/06/2022	6631	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.442,66
24/06/2022	7871	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	29.149,50	
24/06/2022	7871	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		29.149,50
24/06/2022	8162	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	405,86	
24/06/2022	8162	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		405,86
27/06/2022	5748	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	338,22	
27/06/2022	5748	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		338,22
27/06/2022	6632	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	30,00	
27/06/2022	6632	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
27/06/2022	6633	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	30,00	
27/06/2022	6633	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
27/06/2022	6634	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,51	
27/06/2022	6634	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,51
27/06/2022	6635	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,21	
27/06/2022	6635	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,21
27/06/2022	6636	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	342,00	
27/06/2022	6636	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		342,00
27/06/2022	6637	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
27/06/2022	6637	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
27/06/2022	6638	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
27/06/2022	6638	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
27/06/2022	6639	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,77	
27/06/2022	6639	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,77
27/06/2022	6640	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	44,57	
27/06/2022	6640	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		44,57
27/06/2022	6641	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	93,91	
27/06/2022	6641	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		93,91
27/06/2022	6642	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,90	
27/06/2022	6642	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6,90
27/06/2022	6643	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	104,79	
27/06/2022	6643	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		104,79
27/06/2022	6644	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	394,02	
27/06/2022	6644	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		394,02
28/06/2022	5749	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	6.067,80	
28/06/2022	5749	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		6.067,80
28/06/2022	6645	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.635,41	
28/06/2022	6645	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.635,41
				TRANSPORTE	412.346,64	412.346,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.346,64	412.346,64
28/06/2022	6646	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,00	
28/06/2022	6646	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,00
28/06/2022	6647	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,98	
28/06/2022	6647	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		55,98
28/06/2022	6648	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
28/06/2022	6648	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
28/06/2022	6649	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
28/06/2022	6649	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
28/06/2022	6650	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	110,03	
28/06/2022	6650	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		110,03
28/06/2022	8095	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 88 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.572,48	
28/06/2022	8095	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 88 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.572,48
29/06/2022	4492	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 7135 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
29/06/2022	4492	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 7135 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
29/06/2022	6652	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,46	
29/06/2022	6652	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,46
29/06/2022	6653	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
29/06/2022	6653	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
29/06/2022	6654	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
29/06/2022	6654	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
29/06/2022	7869	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	40.070,85	
29/06/2022	7869	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		40.070,85
29/06/2022	8022	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	4.400,00	
29/06/2022	8022	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		4.400,00
29/06/2022	8077	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.820,00	
29/06/2022	8077	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.820,00
29/06/2022	8104	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	1.117,20	
29/06/2022	8104	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFPS-e Nº 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		1.117,20
29/06/2022	8163	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	168,00	
29/06/2022	8163	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		168,00
29/06/2022	8164	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	640,00	
29/06/2022	8164	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		640,00
29/06/2022	8165	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.040,00	
29/06/2022	8165	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.040,00
30/06/2022	5010	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 06/2022	12.698,85	
30/06/2022	5010	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 06/2022		12.698,85
30/06/2022	5054	2.1.02.01.022	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº05	PARCELAMENTO N 5 SIMPLESN REF 12/2021		7.990,72
30/06/2022	5055	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO Nº 5 SIMPLESN REF 12/2021	6.415,70	
30/06/2022	5056	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	VALOR REF MULTA S/ PARCELAMENTO Nº 5 SIMPLESN REF 12/2021	315,00	
30/06/2022	5057	3.2.02.02.001.00002	JUROS	VALOR REF A JUROS S/ PARCELAMENTO Nº05 SIMPLESN REF 12/2021	1.260,02	
30/06/2022	5058	2.1.02.01.022	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº05	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº05 - PARC. 01/26	307,33	
30/06/2022	5058	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº05 - PARC. 01/26		307,33
30/06/2022	5750	1.1.02.03.001.21	EDIFICIO ACGUA DI MARE RESIDENCE	NFPS-e Nº 93 - EDIFICIO ACGUA DI MARE RESIDENCE	853,33	
30/06/2022	5750	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 93 - EDIFICIO ACGUA DI MARE RESIDENCE		853,33
30/06/2022	6656	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	405,86	
30/06/2022	6656	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		405,86
30/06/2022	6657	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
30/06/2022	6657	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
30/06/2022	6658	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
30/06/2022	6658	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
				TRANSPORTE	488.537,73	488.537,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	488.537,73	488.537,73
30/06/2022	6659	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,98	
30/06/2022	6659	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,98
30/06/2022	6660	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
30/06/2022	6660	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
30/06/2022	6662	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	610,00	
30/06/2022	6662	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		610,00
30/06/2022	6663	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,07	
30/06/2022	6663	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,07
30/06/2022	6664	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,63	
30/06/2022	6664	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,63
30/06/2022	6665	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
30/06/2022	6665	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
30/06/2022	6666	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,04	
30/06/2022	6666	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,04
30/06/2022	8273	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/06/2022	8273	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	549.586,45	549.586,45
01/07/2022	6667	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
01/07/2022	6667	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
01/07/2022	6668	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
01/07/2022	6668	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
01/07/2022	6669	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,98	
01/07/2022	6669	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,98
01/07/2022	6670	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,00	
01/07/2022	6670	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,00
01/07/2022	6671	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,07	
01/07/2022	6671	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,07
01/07/2022	6672	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5,00	
01/07/2022	6672	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5,00
01/07/2022	6673	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
01/07/2022	6673	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
01/07/2022	6674	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	390,00	
01/07/2022	6674	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		390,00
01/07/2022	6675	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,00	
01/07/2022	6675	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,00
01/07/2022	6676	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
01/07/2022	6676	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
01/07/2022	6677	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
01/07/2022	6677	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
01/07/2022	6678	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	92,00	
01/07/2022	6678	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		92,00
03/07/2022	5751	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	6.117,97	
03/07/2022	5751	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		6.117,97
03/07/2022	5752	1.1.02.03.001.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	11.160,00	
03/07/2022	5752	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA		11.160,00
03/07/2022	5753	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	NFPS-e Nº 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	1.870,00	
03/07/2022	5753	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA		1.870,00
03/07/2022	5754	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 97 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.096,40	
03/07/2022	5754	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 97 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.096,40
03/07/2022	5755	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 98 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.691,38	
03/07/2022	5755	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 98 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.691,38
04/07/2022	5756	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 99 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	339,66	
04/07/2022	5756	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 99 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		339,66
04/07/2022	5757	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.410,91	
04/07/2022	5757	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.410,91
04/07/2022	5758	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 101 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.306,40	
04/07/2022	5758	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 101 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.306,40
04/07/2022	5759	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	112,35	
				TRANSPORTE	30.117,02	30.004,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.117,02	30.004,67
04/07/2022	5759	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		112,35
04/07/2022	5760	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	148,93	
04/07/2022	5760	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		148,93
04/07/2022	6679	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,45	
04/07/2022	6679	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,45
04/07/2022	6680	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	207,10	
04/07/2022	6680	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		207,10
04/07/2022	6681	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
04/07/2022	6681	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
04/07/2022	6682	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
04/07/2022	6682	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
04/07/2022	6683	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
04/07/2022	6683	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
04/07/2022	6684	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
04/07/2022	6684	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
04/07/2022	6685	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
04/07/2022	6685	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
04/07/2022	6686	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,26	
04/07/2022	6686	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,26
04/07/2022	6687	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	149,00	
04/07/2022	6687	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		149,00
04/07/2022	6688	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,32	
04/07/2022	6688	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,32
04/07/2022	6689	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
04/07/2022	6689	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
04/07/2022	6690	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,10	
04/07/2022	6690	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,10
04/07/2022	6691	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.940,00	
04/07/2022	6691	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.940,00
04/07/2022	6692	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
04/07/2022	6692	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
04/07/2022	6693	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	295,28	
04/07/2022	6693	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		295,28
05/07/2022	4544	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 299648 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	829,70	
05/07/2022	4544	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 299648 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		829,70
05/07/2022	6694	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	186,00	
05/07/2022	6694	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		186,00
05/07/2022	6695	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	93,02	
05/07/2022	6695	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		93,02
05/07/2022	6696	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	504,70	
05/07/2022	6696	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		504,70
05/07/2022	6697	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	496,56	
05/07/2022	6697	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		496,56
05/07/2022	6698	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	109,00	
05/07/2022	6698	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		109,00
05/07/2022	6699	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
05/07/2022	6699	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
05/07/2022	6700	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	200,00	
05/07/2022	6700	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
05/07/2022	6701	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.896,30	
05/07/2022	6701	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.896,30
06/07/2022	5761	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	3.096,81	
06/07/2022	5761	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		3.096,81
06/07/2022	5762	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.899,88	
06/07/2022	5762	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.899,88
06/07/2022	6702	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	921,79	
06/07/2022	6702	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		921,79
06/07/2022	6703	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
06/07/2022	6703	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
06/07/2022	6704	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.082,04	
				TRANSPORTE	48.246,26	47.164,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.246,26	47.164,22
06/07/2022	6704	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.082,04
06/07/2022	6705	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	69,33	
06/07/2022	6705	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		69,33
06/07/2022	6706	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	69,33	
06/07/2022	6706	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		69,33
06/07/2022	6707	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.925,30	
06/07/2022	6707	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.925,30
06/07/2022	6708	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
06/07/2022	6708	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
06/07/2022	6709	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,91	
06/07/2022	6709	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,91
06/07/2022	6710	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	773,41	
06/07/2022	6710	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		773,41
06/07/2022	6711	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	87,87	
06/07/2022	6711	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		87,87
06/07/2022	6712	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,23	
06/07/2022	6712	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,23
06/07/2022	6780	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	955,45	
06/07/2022	6780	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		955,45
06/07/2022	7378	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.000,00	
06/07/2022	7378	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.000,00
07/07/2022	4541	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 522 - PEDRAS AKEMI LTDA	1.125,00	
07/07/2022	4541	2.1.03.01.001.8	PEDRAS AKEMI LTDA	NF-e Nº 522 - PEDRAS AKEMI LTDA		1.125,00
07/07/2022	4546	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 10687 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	520,00	
07/07/2022	4546	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	NF-e Nº 10687 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		520,00
07/07/2022	6713	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	165,00	
07/07/2022	6713	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		165,00
07/07/2022	6714	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	520,00	
07/07/2022	6714	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		520,00
07/07/2022	6715	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.125,00	
07/07/2022	6715	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.125,00
07/07/2022	6716	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
07/07/2022	6716	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
07/07/2022	6718	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
07/07/2022	6718	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
07/07/2022	6719	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
07/07/2022	6719	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
07/07/2022	7885	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.117,97	
07/07/2022	7885	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.117,97
07/07/2022	7950	2.1.03.01.001.8	PEDRAS AKEMI LTDA	NF-e Nº 522 PEDRAS AKEMI LTDA - Parcela / 1 / 1	1.125,00	
07/07/2022	7950	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 522 PEDRAS AKEMI LTDA - Parcela / 1 / 1		1.125,00
07/07/2022	8088	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 76 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.567,68	
07/07/2022	8088	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 76 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.567,68
07/07/2022	8166	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	554,68	
07/07/2022	8166	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		554,68
07/07/2022	8167	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 74 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	535,63	
07/07/2022	8167	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 74 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		535,63
07/07/2022	8168	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 75 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	404,98	
07/07/2022	8168	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 75 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		404,98
08/07/2022	5763	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	4.895,48	
08/07/2022	5763	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		4.895,48
08/07/2022	5764	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	955,45	
08/07/2022	5764	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		955,45
08/07/2022	6720	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
				TRANSPORTE	79.357,96	76.357,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.357,96	76.357,96
08/07/2022	6720	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
08/07/2022	6721	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,00	
08/07/2022	6721	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,00
08/07/2022	6722	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
08/07/2022	6722	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
08/07/2022	6723	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
08/07/2022	6723	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
08/07/2022	6724	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	257,66	
08/07/2022	6724	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		257,66
08/07/2022	6725	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
08/07/2022	6725	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
08/07/2022	6726	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	206,79	
08/07/2022	6726	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		206,79
08/07/2022	6727	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
08/07/2022	6727	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
08/07/2022	6728	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	84,60	
08/07/2022	6728	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		84,60
08/07/2022	6729	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,45	
08/07/2022	6729	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,45
08/07/2022	6730	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
08/07/2022	6730	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
08/07/2022	6731	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,50	
08/07/2022	6731	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,50
10/07/2022	8105	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 80 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.224,07	
10/07/2022	8105	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 80 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.224,07
10/07/2022	8169	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 79 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	496,43	
10/07/2022	8169	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 79 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		496,43
11/07/2022	6732	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	456,00	
11/07/2022	6732	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		456,00
11/07/2022	6735	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,80	
11/07/2022	6735	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,80
11/07/2022	6736	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	296,98	
11/07/2022	6736	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		296,98
11/07/2022	6737	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,91	
11/07/2022	6737	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,91
11/07/2022	6738	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
11/07/2022	6738	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
11/07/2022	6739	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
11/07/2022	6739	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
11/07/2022	6740	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
11/07/2022	6740	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
11/07/2022	6741	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,30	
11/07/2022	6741	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,30
11/07/2022	6742	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
11/07/2022	6742	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
11/07/2022	6743	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
11/07/2022	6743	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
11/07/2022	6744	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	380,00	
11/07/2022	6744	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		380,00
11/07/2022	6745	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
11/07/2022	6745	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
11/07/2022	6746	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	69,00	
11/07/2022	6746	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		69,00
11/07/2022	6747	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
11/07/2022	6747	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
11/07/2022	6748	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	190,00	
11/07/2022	6748	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		190,00
11/07/2022	6749	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	210,40	
11/07/2022	6749	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		210,40
11/07/2022	6750	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,62	
11/07/2022	6750	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,62
				TRANSPORTE	89.057,47	89.057,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.057,47	89.057,47
11/07/2022	6751	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,65	
11/07/2022	6751	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,65
11/07/2022	6752	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.181,62	
11/07/2022	6752	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.181,62
11/07/2022	6753	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	91,88	
11/07/2022	6753	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		91,88
11/07/2022	6754	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
11/07/2022	6754	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
11/07/2022	6755	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.288,20	
11/07/2022	6755	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.288,20
11/07/2022	6756	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
11/07/2022	6756	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
12/07/2022	5765	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	12.672,36	
12/07/2022	5765	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		12.672,36
12/07/2022	6757	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,12	
12/07/2022	6757	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,12
12/07/2022	6758	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
12/07/2022	6758	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
12/07/2022	6759	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.783,60	
12/07/2022	6759	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.783,60
12/07/2022	6760	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,29	
12/07/2022	6760	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,29
12/07/2022	6761	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	660,00	
12/07/2022	6761	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		660,00
12/07/2022	6762	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.027,00	
12/07/2022	6762	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.027,00
13/07/2022	4539	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 5 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	504,85	
13/07/2022	4539	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 5 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		504,85
13/07/2022	6763	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	554,68	
13/07/2022	6763	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		554,68
13/07/2022	6764	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.222,43	
13/07/2022	6764	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.222,43
13/07/2022	6765	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
13/07/2022	6765	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
13/07/2022	6766	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
13/07/2022	6766	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
13/07/2022	6767	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,60	
13/07/2022	6767	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,60
13/07/2022	6768	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,44	
13/07/2022	6768	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,44
13/07/2022	6769	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	280,00	
13/07/2022	6769	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		280,00
13/07/2022	6770	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,49	
13/07/2022	6770	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,49
13/07/2022	6771	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,00	
13/07/2022	6771	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6,00
14/07/2022	6772	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
14/07/2022	6772	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
14/07/2022	6773	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,17	
14/07/2022	6773	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,17
14/07/2022	6774	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	999,00	
14/07/2022	6774	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		999,00
14/07/2022	6775	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
14/07/2022	6775	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
14/07/2022	6776	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
14/07/2022	6776	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
14/07/2022	6777	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
14/07/2022	6777	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
14/07/2022	6778	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	74,07	
14/07/2022	6778	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		74,07
14/07/2022	6779	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
				TRANSPORTE	120.615,92	119.232,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.615,92	119.232,92
14/07/2022	6779	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
14/07/2022	8236	3.2.01.02.017.00010	DESP. C/ SOFTWARE	NF-e Nº 201805 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
14/07/2022	8236	2.1.03.01.001.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NF-e Nº 201805 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
14/07/2022	8237	2.1.03.01.001.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NF-e Nº 201805 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - Parcela / 1 / 1	144,00	
14/07/2022	8237	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 201805 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - Parcela / 1 / 1		144,00
15/07/2022	4543	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 664 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	116,04	
15/07/2022	4543	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 664 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		116,04
15/07/2022	6781	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	739,99	
15/07/2022	6781	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		739,99
15/07/2022	6782	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,00	
15/07/2022	6782	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,00
15/07/2022	6783	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	739,99	
15/07/2022	6783	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		739,99
15/07/2022	6784	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
15/07/2022	6784	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
15/07/2022	6786	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	384,16	
15/07/2022	6786	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		384,16
15/07/2022	6787	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.813,90	
15/07/2022	6787	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.813,90
15/07/2022	6788	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,30	
15/07/2022	6788	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,30
15/07/2022	6789	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	775,00	
15/07/2022	6789	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		775,00
15/07/2022	6790	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
15/07/2022	6790	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
15/07/2022	6791	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.180,00	
15/07/2022	6791	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.180,00
15/07/2022	6792	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.027,00	
15/07/2022	6792	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.027,00
15/07/2022	7875	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	12.672,36	
15/07/2022	7875	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		12.672,36
18/07/2022	6793	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	599,90	
18/07/2022	6793	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		599,90
18/07/2022	6794	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
18/07/2022	6794	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
18/07/2022	6795	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	178,00	
18/07/2022	6795	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		178,00
18/07/2022	6796	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
18/07/2022	6796	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
18/07/2022	6797	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
18/07/2022	6797	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
18/07/2022	6798	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,20	
18/07/2022	6798	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,20
18/07/2022	6799	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	710,91	
18/07/2022	6799	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		710,91
18/07/2022	6800	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
18/07/2022	6800	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
18/07/2022	6801	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,00	
18/07/2022	6801	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		66,00
18/07/2022	6802	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	365,00	
18/07/2022	6802	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		365,00
18/07/2022	6803	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
18/07/2022	6803	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
18/07/2022	6804	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.069,20	
18/07/2022	6804	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.069,20
18/07/2022	6805	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
18/07/2022	6805	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
18/07/2022	6806	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	990,00	
18/07/2022	6806	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		990,00
				TRANSPORTE	150.360,99	150.360,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.360,99	150.360,99
18/07/2022	6807	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
18/07/2022	6807	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
18/07/2022	6808	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,83	
18/07/2022	6808	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,83
18/07/2022	6809	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
18/07/2022	6809	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
18/07/2022	6810	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,90	
18/07/2022	6810	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,90
19/07/2022	6811	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,73	
19/07/2022	6811	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,73
19/07/2022	6812	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	171,26	
19/07/2022	6812	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		171,26
19/07/2022	6813	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,35	
19/07/2022	6813	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,35
19/07/2022	6814	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
19/07/2022	6814	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
19/07/2022	6815	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	83,38	
19/07/2022	6815	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		83,38
19/07/2022	6816	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,00	
19/07/2022	6816	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,00
19/07/2022	6817	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,00	
19/07/2022	6817	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,00
19/07/2022	6818	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,00	
19/07/2022	6818	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,00
19/07/2022	6819	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
19/07/2022	6819	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
19/07/2022	6820	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,07	
19/07/2022	6820	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,07
20/07/2022	5766	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.410,91	
20/07/2022	5766	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.410,91
20/07/2022	5767	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 110 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	6.820,83	
20/07/2022	5767	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 110 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		6.820,83
20/07/2022	6821	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	502,58	
20/07/2022	6821	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		502,58
20/07/2022	6822	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
20/07/2022	6822	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
20/07/2022	6823	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	585,62	
20/07/2022	6823	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		585,62
20/07/2022	6824	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	308,42	
20/07/2022	6824	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		308,42
20/07/2022	6825	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,00	
20/07/2022	6825	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,00
20/07/2022	6826	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	89,90	
20/07/2022	6826	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		89,90
20/07/2022	6827	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
20/07/2022	6827	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
20/07/2022	6828	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,90	
20/07/2022	6828	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,90
20/07/2022	8089	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	1.383,90	
20/07/2022	8089	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFPS-e Nº 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		1.383,90
20/07/2022	8170	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	392,00	
20/07/2022	8170	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		392,00
21/07/2022	4545	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 301465 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.482,58	
21/07/2022	4545	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 301465 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.482,58
21/07/2022	5768	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	960,96	
21/07/2022	5768	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		960,96
21/07/2022	6829	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,00	
21/07/2022	6829	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,00
21/07/2022	6830	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	45,00	
				TRANSPORTE	166.508,11	166.463,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.508,11	166.463,11
21/07/2022	6830	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		45,00
21/07/2022	6831	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
21/07/2022	6831	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
22/07/2022	6832	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	163,73	
22/07/2022	6832	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		163,73
22/07/2022	6833	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	84,51	
22/07/2022	6833	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		84,51
22/07/2022	6834	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
22/07/2022	6834	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
22/07/2022	6835	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,00	
22/07/2022	6835	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,00
22/07/2022	6836	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	54,86	
22/07/2022	6836	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		54,86
22/07/2022	6837	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	990,00	
22/07/2022	6837	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		990,00
22/07/2022	6838	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12.782,66	
22/07/2022	6838	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12.782,66
23/07/2022	8078	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.935,00	
23/07/2022	8078	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.935,00
24/07/2022	4540	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 6 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC	2.395,80	
24/07/2022	4540	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 6 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC		2.395,80
24/07/2022	5769	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.400,73	
24/07/2022	5769	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.400,73
24/07/2022	5770	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	1.314,60	
24/07/2022	5770	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		1.314,60
24/07/2022	8171	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	700,00	
24/07/2022	8171	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFPS-e Nº 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		700,00
25/07/2022	6839	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,00	
25/07/2022	6839	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,00
25/07/2022	6840	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,21	
25/07/2022	6840	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,21
25/07/2022	6841	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,25	
25/07/2022	6841	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,25
25/07/2022	6842	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,00	
25/07/2022	6842	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,00
25/07/2022	6843	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	155,22	
25/07/2022	6843	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		155,22
25/07/2022	6844	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,05	
25/07/2022	6844	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,05
25/07/2022	6845	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	86,93	
25/07/2022	6845	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		86,93
25/07/2022	6846	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
25/07/2022	6846	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
25/07/2022	6847	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	92,54	
25/07/2022	6847	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		92,54
25/07/2022	6848	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,00	
25/07/2022	6848	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,00
25/07/2022	6849	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
25/07/2022	6849	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
25/07/2022	6850	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,19	
25/07/2022	6850	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,19
25/07/2022	6851	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
25/07/2022	6851	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
25/07/2022	6852	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	960,96	
25/07/2022	6852	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		960,96
26/07/2022	5771	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	9.501,13	
26/07/2022	5771	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		9.501,13
				TRANSPORTE	205.046,48	205.046,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.046,48	205.046,48
26/07/2022	5772	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 115 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.854,66	
26/07/2022	5772	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 115 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		2.854,66
26/07/2022	6853	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	484,37	
26/07/2022	6853	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		484,37
26/07/2022	6854	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
26/07/2022	6854	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
26/07/2022	6855	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,07	
26/07/2022	6855	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,07
26/07/2022	6856	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	137,70	
26/07/2022	6856	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		137,70
26/07/2022	6857	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	124,80	
26/07/2022	6857	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		124,80
26/07/2022	6858	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,80	
26/07/2022	6858	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,80
26/07/2022	6859	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
26/07/2022	6859	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
27/07/2022	5773	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFPS-e Nº 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	7.884,80	
27/07/2022	5773	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		7.884,80
27/07/2022	6861	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	110,10	
27/07/2022	6861	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		110,10
27/07/2022	6869	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,86	
27/07/2022	6869	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,86
27/07/2022	7886	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPs-e Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	6.083,00	
27/07/2022	7886	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFPs-e Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		6.083,00
27/07/2022	8172	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPs-e Nº 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	338,22	
27/07/2022	8172	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPs-e Nº 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		338,22
28/07/2022	5774	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	2.817,00	
28/07/2022	5774	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		2.817,00
28/07/2022	6870	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	149,99	
28/07/2022	6870	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		149,99
28/07/2022	6871	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	286,22	
28/07/2022	6871	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		286,22
28/07/2022	6872	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,98	
28/07/2022	6872	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,98
28/07/2022	6873	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
28/07/2022	6873	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
28/07/2022	6874	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	430,00	
28/07/2022	6874	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		430,00
28/07/2022	6875	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	149,00	
28/07/2022	6875	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		149,00
28/07/2022	6876	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	145,95	
28/07/2022	6876	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		145,95
28/07/2022	6877	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	9.499,78	
28/07/2022	6877	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9.499,78
29/07/2022	6878	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	336,51	
29/07/2022	6878	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		336,51
29/07/2022	6879	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.700,00	
29/07/2022	6879	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.700,00
29/07/2022	6880	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
29/07/2022	6880	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
29/07/2022	6881	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	93,18	
29/07/2022	6881	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		93,18
29/07/2022	6882	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,53	
29/07/2022	6882	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,53
29/07/2022	6883	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
29/07/2022	6883	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
29/07/2022	6884	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,80	
				TRANSPORTE	242.286,80	242.276,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.286,80	242.276,00
29/07/2022	6884	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,80
29/07/2022	6885	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,19	
29/07/2022	6885	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,19
29/07/2022	6886	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	550,00	
29/07/2022	6886	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		550,00
29/07/2022	7949	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 7135 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
29/07/2022	7949	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 7135 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
30/07/2022	4542	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 614 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.592,72	
30/07/2022	4542	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 614 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.592,72
30/07/2022	7951	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 614 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.592,72	
30/07/2022	7951	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 614 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.592,72
30/07/2022	8173	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 93 EDIFICIO ACGUA DI MARE RESIDENCE - Parcela / 1 / 1	853,33	
30/07/2022	8173	1.1.02.03.001.21	EDIFICIO ACGUA DI MARE RESIDENCE	RECEB NF NFPS-e Nº 93 EDIFICIO ACGUA DI MARE RESIDENCE - Parcela / 1 / 1		853,33
30/07/2022	8274	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/07/2022	8274	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
31/07/2022	5011	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 07/2022	9.834,29	
31/07/2022	5011	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 07/2022		9.834,29
				TOTAL DO MÊS	317.182,05	317.182,05
01/08/2022	5775	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	1.824,94	
01/08/2022	5775	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		1.824,94
01/08/2022	6887	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
01/08/2022	6887	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
01/08/2022	6888	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
01/08/2022	6888	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
01/08/2022	6889	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	75,47	
01/08/2022	6889	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		75,47
01/08/2022	6890	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
01/08/2022	6890	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
01/08/2022	6891	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,96	
01/08/2022	6891	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		55,96
01/08/2022	6892	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
01/08/2022	6892	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
01/08/2022	6893	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,11	
01/08/2022	6893	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,11
01/08/2022	6894	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
01/08/2022	6894	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
01/08/2022	6895	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
01/08/2022	6895	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
01/08/2022	6896	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,50	
01/08/2022	6896	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,50
01/08/2022	6897	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	230,00	
01/08/2022	6897	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		230,00
01/08/2022	6898	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.375,32	
01/08/2022	6898	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.375,32
01/08/2022	6899	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
01/08/2022	6899	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
01/08/2022	6900	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,36	
01/08/2022	6900	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,36
01/08/2022	6901	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	452,89	
01/08/2022	6901	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		452,89
01/08/2022	6902	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	403,27	
01/08/2022	6902	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		403,27
01/08/2022	6903	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
01/08/2022	6903	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
01/08/2022	6904	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
01/08/2022	6904	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
				TRANSPORTE	6.352,82	6.352,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.352,82	6.352,82
01/08/2022	6905	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
01/08/2022	6905	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
01/08/2022	6906	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	413,67	
01/08/2022	6906	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		413,67
01/08/2022	6907	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	647,60	
01/08/2022	6907	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		647,60
01/08/2022	6908	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	190,00	
01/08/2022	6908	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		190,00
01/08/2022	6909	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
01/08/2022	6909	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
01/08/2022	6910	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.027,00	
01/08/2022	6910	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.027,00
01/08/2022	6911	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,23	
01/08/2022	6911	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,23
01/08/2022	6912	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,57	
01/08/2022	6912	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,57
02/08/2022	6913	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	92,57	
02/08/2022	6913	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		92,57
02/08/2022	6914	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.300,00	
02/08/2022	6914	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.300,00
02/08/2022	6915	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	78,00	
02/08/2022	6915	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		78,00
02/08/2022	6918	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	300,00	
02/08/2022	6918	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
02/08/2022	6919	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	19,50	
02/08/2022	6919	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		19,50
02/08/2022	7915	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 97 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	3.096,40	
02/08/2022	7915	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 97 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		3.096,40
02/08/2022	8002	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	11.160,00	
02/08/2022	8002	1.1.02.03.001.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFPS-e Nº 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		11.160,00
02/08/2022	8041	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	2.899,88	
02/08/2022	8041	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		2.899,88
02/08/2022	8079	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	1.870,00	
02/08/2022	8079	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFPS-e Nº 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		1.870,00
02/08/2022	8090	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 98 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.691,38	
02/08/2022	8090	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 98 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.691,38
03/08/2022	4569	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 303187 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.149,55	
03/08/2022	4569	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 303187 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.149,55
03/08/2022	6920	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,45	
03/08/2022	6920	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,45
03/08/2022	6921	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
03/08/2022	6921	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
03/08/2022	6922	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
03/08/2022	6922	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
03/08/2022	6923	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.700,00	
03/08/2022	6923	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.700,00
03/08/2022	6924	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
03/08/2022	6924	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
03/08/2022	6925	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	196,00	
03/08/2022	6925	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		196,00
03/08/2022	6926	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	319,80	
03/08/2022	6926	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		319,80
03/08/2022	6927	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,00	
03/08/2022	6927	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,00
03/08/2022	6928	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	7.687,85	
03/08/2022	6928	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.687,85
				TRANSPORTE	45.640,17	45.640,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.640,17	45.640,17
03/08/2022	7887	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	6.067,80	
03/08/2022	7887	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFPS-e Nº 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		6.067,80
03/08/2022	8091	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 100 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.410,91	
03/08/2022	8091	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 100 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.410,91
03/08/2022	8106	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 101 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.306,40	
03/08/2022	8106	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 101 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.306,40
03/08/2022	8174	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 99 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	339,66	
03/08/2022	8174	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 99 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		339,66
03/08/2022	8175	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 102 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	112,35	
03/08/2022	8175	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 102 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		112,35
03/08/2022	8176	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 103 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	148,93	
03/08/2022	8176	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 103 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		148,93
04/08/2022	6930	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	741,50	
04/08/2022	6930	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		741,50
04/08/2022	6931	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
04/08/2022	6931	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
04/08/2022	6932	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,03	
04/08/2022	6932	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,03
04/08/2022	6933	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,00	
04/08/2022	6933	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,00
04/08/2022	6934	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,97	
04/08/2022	6934	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,97
04/08/2022	6935	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	87,69	
04/08/2022	6935	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		87,69
04/08/2022	6936	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,50	
04/08/2022	6936	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,50
04/08/2022	6937	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,00	
04/08/2022	6937	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,00
04/08/2022	6938	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.854,65	
04/08/2022	6938	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.854,65
04/08/2022	7953	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 299648 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	414,85	
04/08/2022	7953	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 299648 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		414,85
05/08/2022	6939	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
05/08/2022	6939	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
05/08/2022	6940	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,00	
05/08/2022	6940	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,00
05/08/2022	6941	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	240,00	
05/08/2022	6941	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		240,00
05/08/2022	6942	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,35	
05/08/2022	6942	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,35
05/08/2022	8030	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	3.096,81	
05/08/2022	8030	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		3.096,81
06/08/2022	4570	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 338990 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	257,50	
06/08/2022	4570	2.1.03.01.001.10	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	NF-e Nº 338990 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE		257,50
06/08/2022	8227	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	NF-e Nº 10687 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1	520,00	
06/08/2022	8227	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 10687 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1		520,00
07/08/2022	7959	2.1.03.01.001.10	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	NF-e Nº 338990 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	257,50	
07/08/2022	7959	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 338990 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		257,50
07/08/2022	8177	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	955,45	
07/08/2022	8177	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		955,45
				TRANSPORTE	67.813,02	67.813,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.813,02	67.813,02
08/08/2022	5776	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	202,93	
08/08/2022	5776	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		202,93
08/08/2022	5777	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	811,73	
08/08/2022	5777	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		811,73
08/08/2022	6943	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	464,00	
08/08/2022	6943	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		464,00
08/08/2022	6944	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,30	
08/08/2022	6944	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,30
08/08/2022	6945	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	257,50	
08/08/2022	6945	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		257,50
08/08/2022	6946	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	127,57	
08/08/2022	6946	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		127,57
08/08/2022	6947	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,88	
08/08/2022	6947	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,88
08/08/2022	6948	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	47,93	
08/08/2022	6948	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		47,93
08/08/2022	6949	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	140,00	
08/08/2022	6949	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		140,00
08/08/2022	6950	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	53,03	
08/08/2022	6950	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		53,03
08/08/2022	6951	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,93	
08/08/2022	6951	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,93
08/08/2022	6952	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,47	
08/08/2022	6952	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,47
08/08/2022	6953	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,87	
08/08/2022	6953	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,87
08/08/2022	6954	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,62	
08/08/2022	6954	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,62
08/08/2022	6955	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,49	
08/08/2022	6955	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,49
08/08/2022	6956	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
08/08/2022	6956	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
08/08/2022	6957	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.516,60	
08/08/2022	6957	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.516,60
08/08/2022	6958	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
08/08/2022	6958	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
08/08/2022	7967	2.1.03.01.001.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NF-e Nº 208350 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - Parcela / 1 / 1	144,00	
08/08/2022	7967	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 208350 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - Parcela / 1 / 1		144,00
08/08/2022	8238	3.2.01.02.017.00010	DESP. C/ SOFTWARE	NF-e Nº 208350 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
08/08/2022	8238	2.1.03.01.001.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NF-e Nº 208350 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
09/08/2022	6959	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18.150,00	
09/08/2022	6959	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18.150,00
09/08/2022	6961	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10.808,46	
09/08/2022	6961	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10.808,46
09/08/2022	6962	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,30	
09/08/2022	6962	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,30
09/08/2022	6963	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,50	
09/08/2022	6963	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,50
09/08/2022	6964	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,00	
09/08/2022	6964	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,00
09/08/2022	6965	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,00	
09/08/2022	6965	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,00
09/08/2022	6966	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
09/08/2022	6966	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
09/08/2022	6967	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
09/08/2022	6967	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
09/08/2022	6968	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,90	
09/08/2022	6968	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,90
				TRANSPORTE	103.805,03	103.805,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.805,03	103.805,03
09/08/2022	7898	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.400,73	
09/08/2022	7898	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.400,73
10/08/2022	5778	1.1.02.03.001.22	Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo	NFPS-e Nº 121 - Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo	2.499,94	
10/08/2022	5778	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 121 - Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo		2.499,94
10/08/2022	5779	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	601,52	
10/08/2022	5779	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 122 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		601,52
10/08/2022	5780	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	722,32	
10/08/2022	5780	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		722,32
10/08/2022	6969	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
10/08/2022	6969	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
10/08/2022	6970	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	159,99	
10/08/2022	6970	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		159,99
10/08/2022	6971	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
10/08/2022	6971	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
11/08/2022	5781	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.026,02	
11/08/2022	5781	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		2.026,02
11/08/2022	6972	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	208,40	
11/08/2022	6972	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		208,40
11/08/2022	6973	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
11/08/2022	6973	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
11/08/2022	6974	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,80	
11/08/2022	6974	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,80
11/08/2022	6975	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,00	
11/08/2022	6975	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,00
11/08/2022	6976	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	92,00	
11/08/2022	6976	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		92,00
12/08/2022	4580	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 7 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.874,96	
12/08/2022	4580	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 7 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.874,96
12/08/2022	5782	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.035,81	
12/08/2022	5782	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.035,81
12/08/2022	5783	1.1.02.03.001.23	AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	NFPS-e Nº 126 - AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	2.041,00	
12/08/2022	5783	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 126 - AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI		2.041,00
12/08/2022	5784	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO	2.642,64	
12/08/2022	5784	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO		2.642,64
12/08/2022	6977	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	156,47	
12/08/2022	6977	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		156,47
12/08/2022	6978	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
12/08/2022	6978	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
12/08/2022	6979	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	305,97	
12/08/2022	6979	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		305,97
12/08/2022	6980	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	426,97	
12/08/2022	6980	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		426,97
12/08/2022	6981	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
12/08/2022	6981	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
12/08/2022	6983	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	12,00	
12/08/2022	6983	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12,00
12/08/2022	8042	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	2.817,00	
12/08/2022	8042	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		2.817,00
13/08/2022	5785	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	325,98	
13/08/2022	5785	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		325,98
14/08/2022	8226	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 664 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	116,04	
				TRANSPORTE	134.487,59	134.371,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2022	8226	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF-e Nº 664 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	134.487,59	134.371,55
15/08/2022	4571	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 304689 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.717,96	116,04
15/08/2022	4571	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 304689 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.717,96
15/08/2022	5786	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	5.380,52	
15/08/2022	5786	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		5.380,52
15/08/2022	5787	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	541,15	
15/08/2022	5787	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		541,15
15/08/2022	5788	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	NFPS-e Nº 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	676,44	
15/08/2022	5788	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.		676,44
15/08/2022	6984	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10,00	
15/08/2022	6984	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
15/08/2022	6985	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,12	
15/08/2022	6985	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,12
15/08/2022	6986	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
15/08/2022	6986	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
15/08/2022	6987	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	262,46	
15/08/2022	6987	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		262,46
15/08/2022	6988	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
15/08/2022	6988	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
15/08/2022	6989	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	155,10	
15/08/2022	6989	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		155,10
15/08/2022	6990	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	999,00	
15/08/2022	6990	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		999,00
15/08/2022	6991	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,38	
15/08/2022	6991	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,38
15/08/2022	6992	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,82	
15/08/2022	6992	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,82
15/08/2022	6993	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,53	
15/08/2022	6993	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,53
15/08/2022	6994	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,93	
15/08/2022	6994	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,93
15/08/2022	6995	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	969,00	
15/08/2022	6995	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		969,00
15/08/2022	6996	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.455,57	
15/08/2022	6996	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.455,57
15/08/2022	6997	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,88	
15/08/2022	6997	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,88
15/08/2022	6998	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	280,00	
15/08/2022	6998	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		280,00
15/08/2022	6999	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	550,00	
15/08/2022	6999	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		550,00
15/08/2022	7000	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
15/08/2022	7000	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
15/08/2022	7001	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.925,00	
15/08/2022	7001	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.925,00
15/08/2022	7002	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
15/08/2022	7002	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
15/08/2022	8068	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.026,02	
15/08/2022	8068	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.026,02
16/08/2022	7005	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	350,00	
16/08/2022	7005	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		350,00
16/08/2022	7006	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.848,12	
16/08/2022	7006	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.848,12
16/08/2022	8096	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	1.314,60	
16/08/2022	8096	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		1.314,60
				TRANSPORTE	163.983,19	163.983,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.983,19	163.983,19
17/08/2022	5789	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 132 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	162,28	
17/08/2022	5789	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 132 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		162,28
17/08/2022	7007	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
17/08/2022	7007	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
17/08/2022	7008	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.900,00	
17/08/2022	7008	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.900,00
17/08/2022	7009	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	832,74	
17/08/2022	7009	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		832,74
17/08/2022	7010	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,90	
17/08/2022	7010	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,90
17/08/2022	7011	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,80	
17/08/2022	7011	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,80
17/08/2022	7012	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
17/08/2022	7012	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
17/08/2022	7014	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
17/08/2022	7014	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
17/08/2022	7015	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	182,32	
17/08/2022	7015	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		182,32
17/08/2022	7016	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	5,85	
17/08/2022	7016	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		5,85
17/08/2022	7019	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.900,00	
17/08/2022	7019	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.900,00
17/08/2022	8043	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 127 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.642,64	
17/08/2022	8043	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 127 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.642,64
17/08/2022	8057	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 121 Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo - Parcela / 1 / 1	2.499,94	
17/08/2022	8057	1.1.02.03.001.22	Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo	RECEB NF NFPS-e Nº 121 Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo - Parcela / 1 / 1		2.499,94
18/08/2022	5790	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 133 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.684,05	
18/08/2022	5790	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 133 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.684,05
18/08/2022	7020	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
18/08/2022	7020	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
18/08/2022	7021	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
18/08/2022	7021	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
18/08/2022	7022	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	88,05	
18/08/2022	7022	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		88,05
18/08/2022	7023	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	27,00	
18/08/2022	7023	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		27,00
18/08/2022	7024	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
18/08/2022	7024	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
18/08/2022	7025	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
18/08/2022	7025	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
18/08/2022	7027	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	338,22	
18/08/2022	7027	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		338,22
18/08/2022	7899	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	4.895,48	
18/08/2022	7899	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		4.895,48
19/08/2022	4572	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 305052 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.272,13	
19/08/2022	4572	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 305052 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.272,13
19/08/2022	7028	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,73	
19/08/2022	7028	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,73
19/08/2022	7029	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	620,00	
19/08/2022	7029	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		620,00
19/08/2022	7030	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	392,88	
19/08/2022	7030	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		392,88
19/08/2022	7031	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
19/08/2022	7031	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
19/08/2022	7032	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,00	
19/08/2022	7032	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,00
19/08/2022	8008	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 110 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	6.820,83	
				TRANSPORTE	196.141,15	189.320,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	196.141,15	189.320,32
19/08/2022	8008	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 110 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		6.820,83
19/08/2022	8092	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 109 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.410,91	
19/08/2022	8092	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 109 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.410,91
20/08/2022	7955	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 301465 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	741,29	
20/08/2022	7955	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 301465 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		741,29
20/08/2022	8178	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 111 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	960,96	
20/08/2022	8178	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 111 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		960,96
22/08/2022	7033	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	6.684,42	
22/08/2022	7033	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.684,42
22/08/2022	7034	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,10	
22/08/2022	7034	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,10
22/08/2022	7035	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,44	
22/08/2022	7035	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,44
22/08/2022	7036	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	106,00	
22/08/2022	7036	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		106,00
22/08/2022	7037	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	381,20	
22/08/2022	7037	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		381,20
22/08/2022	7038	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
22/08/2022	7038	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
22/08/2022	7039	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
22/08/2022	7039	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
22/08/2022	7040	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
22/08/2022	7040	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
22/08/2022	7041	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	51,16	
22/08/2022	7041	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		51,16
22/08/2022	7042	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,43	
22/08/2022	7042	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,43
22/08/2022	7043	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,00	
22/08/2022	7043	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,00
22/08/2022	7044	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,00	
22/08/2022	7044	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,00
22/08/2022	7045	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	104,51	
22/08/2022	7045	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		104,51
23/08/2022	7046	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.854,48	
23/08/2022	7046	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.854,48
23/08/2022	7047	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	722,32	
23/08/2022	7047	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		722,32
23/08/2022	7048	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	601,52	
23/08/2022	7048	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		601,52
23/08/2022	7049	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	81,63	
23/08/2022	7049	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		81,63
23/08/2022	7050	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	775,00	
23/08/2022	7050	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		775,00
23/08/2022	7051	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,30	
23/08/2022	7051	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		167,30
24/08/2022	5791	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.934,37	
24/08/2022	5791	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.934,37
24/08/2022	5792	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	992,87	
24/08/2022	5792	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		992,87
24/08/2022	5793	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	261,28	
24/08/2022	5793	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		261,28
24/08/2022	5794	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 137 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.045,12	
24/08/2022	5794	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 137 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.045,12
24/08/2022	5795	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 138 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.114,92	
24/08/2022	5795	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 138 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.114,92
24/08/2022	7052	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.382,69	
24/08/2022	7052	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.382,69
24/08/2022	7053	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,69	
				TRANSPORTE	225.050,76	224.993,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	225.050,76	224.993,07
24/08/2022	7053	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		57,69
24/08/2022	7054	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	54,60	
24/08/2022	7054	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		54,60
24/08/2022	7055	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,45	
24/08/2022	7055	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,45
24/08/2022	7056	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,02	
24/08/2022	7056	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,02
24/08/2022	7057	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11.395,00	
24/08/2022	7057	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11.395,00
24/08/2022	7058	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
24/08/2022	7058	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
24/08/2022	7059	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,00	
24/08/2022	7059	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,00
24/08/2022	7060	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	58,58	
24/08/2022	7060	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		58,58
24/08/2022	7061	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	249,00	
24/08/2022	7061	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		249,00
25/08/2022	4576	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 728 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.204,48	
25/08/2022	4576	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 728 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.204,48
25/08/2022	4577	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 727 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.541,78	
25/08/2022	4577	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 727 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.541,78
25/08/2022	4578	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 729 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	656,91	
25/08/2022	4578	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 729 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		656,91
25/08/2022	5796	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFPS-e Nº 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.827,50	
25/08/2022	5796	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.827,50
25/08/2022	7063	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
25/08/2022	7063	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
25/08/2022	7064	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
25/08/2022	7064	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
25/08/2022	7065	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
25/08/2022	7065	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
25/08/2022	7066	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	71,00	
25/08/2022	7066	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		71,00
25/08/2022	7067	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
25/08/2022	7067	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
25/08/2022	7068	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
25/08/2022	7068	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
25/08/2022	7890	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.380,52	
25/08/2022	7890	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.380,52
25/08/2022	7968	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 728 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.204,48	
25/08/2022	7968	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 728 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.204,48
25/08/2022	7969	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 727 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.541,78	
25/08/2022	7969	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 727 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.541,78
25/08/2022	7970	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 729 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	656,91	
25/08/2022	7970	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 729 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		656,91
25/08/2022	8003	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.501,13	
25/08/2022	8003	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.501,13
25/08/2022	8053	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.854,66	
25/08/2022	8053	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.854,66
26/08/2022	4573	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 11021 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	840,00	
26/08/2022	4573	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	NF-e Nº 11021 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		840,00
26/08/2022	4574	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 305821 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	970,26	
				TRANSPORTE	265.967,82	264.997,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	4574	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE NF-e Nº 305821 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	265.967,82	264.997,56
26/08/2022	4579	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 744 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.041,40	970,26
26/08/2022	4579	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 744 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.041,40
26/08/2022	7069	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,00	
26/08/2022	7069	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,00
26/08/2022	7070	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
26/08/2022	7070	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
26/08/2022	7071	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
26/08/2022	7071	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
26/08/2022	7072	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
26/08/2022	7072	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
26/08/2022	7074	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	441,47	
26/08/2022	7074	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		441,47
26/08/2022	7075	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	761,26	
26/08/2022	7075	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		761,26
26/08/2022	7076	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	840,00	
26/08/2022	7076	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		840,00
26/08/2022	7077	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	133,75	
26/08/2022	7077	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		133,75
26/08/2022	7078	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
26/08/2022	7078	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
26/08/2022	7079	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
26/08/2022	7079	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
26/08/2022	7080	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.900,00	
26/08/2022	7080	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.900,00
26/08/2022	7081	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	100,00	
26/08/2022	7081	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
26/08/2022	7901	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.035,81	
26/08/2022	7901	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.035,81
26/08/2022	7971	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 744 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.041,40	
26/08/2022	7971	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 744 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.041,40
29/08/2022	5797	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	764,64	
29/08/2022	5797	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		764,64
29/08/2022	5798	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	1.541,65	
29/08/2022	5798	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		1.541,65
29/08/2022	7082	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	87,50	
29/08/2022	7082	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		87,50
29/08/2022	7083	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	85,00	
29/08/2022	7083	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		85,00
29/08/2022	7084	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	87,50	
29/08/2022	7084	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		87,50
29/08/2022	7085	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	200,00	
29/08/2022	7085	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
29/08/2022	7086	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	159,03	
29/08/2022	7086	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		159,03
29/08/2022	7088	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.610,37	
29/08/2022	7088	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.610,37
29/08/2022	7089	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	350,00	
29/08/2022	7089	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		350,00
29/08/2022	7090	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	507,00	
29/08/2022	7090	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		507,00
29/08/2022	7091	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
29/08/2022	7091	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
29/08/2022	7092	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,47	
29/08/2022	7092	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,47
29/08/2022	7093	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
29/08/2022	7093	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
29/08/2022	7094	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	186,00	
				TRANSPORTE	287.096,07	286.910,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.096,07	286.910,07
29/08/2022	7094	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		186,00
29/08/2022	7095	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
29/08/2022	7095	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
29/08/2022	7096	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	107,61	
29/08/2022	7096	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		107,61
29/08/2022	7097	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	102,17	
29/08/2022	7097	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		102,17
29/08/2022	7098	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
29/08/2022	7098	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
29/08/2022	7099	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
29/08/2022	7099	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
29/08/2022	7100	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
29/08/2022	7100	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
29/08/2022	7101	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
29/08/2022	7101	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
29/08/2022	7102	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
29/08/2022	7102	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
29/08/2022	7103	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
29/08/2022	7103	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
29/08/2022	7104	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,90	
29/08/2022	7104	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14,90
29/08/2022	8081	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	1.824,94	
29/08/2022	8081	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		1.824,94
30/08/2022	4575	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 21152 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	313,38	
30/08/2022	4575	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 21152 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		313,38
30/08/2022	4581	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 8 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	903,08	
30/08/2022	4581	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 8 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		903,08
30/08/2022	7105	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	153,00	
30/08/2022	7105	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		153,00
30/08/2022	7106	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	313,40	
30/08/2022	7106	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		313,40
30/08/2022	7107	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
30/08/2022	7107	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
30/08/2022	7880	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	7.884,80	
30/08/2022	7880	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFPS-e Nº 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		7.884,80
30/08/2022	8275	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/08/2022	8275	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
31/08/2022	5012	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 08/2022	5.089,45	
31/08/2022	5012	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 08/2022		5.089,45
31/08/2022	7110	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
31/08/2022	7110	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
31/08/2022	7111	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
31/08/2022	7111	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
31/08/2022	7112	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
31/08/2022	7112	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
31/08/2022	7113	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.809,91	
31/08/2022	7113	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.809,91
31/08/2022	7114	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	83,64	
31/08/2022	7114	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		83,64
31/08/2022	7115	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,99	
31/08/2022	7115	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,99
31/08/2022	7122	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	380,27	
31/08/2022	7122	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		380,27
31/08/2022	7123	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
31/08/2022	7123	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
31/08/2022	8097	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 141 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.541,65	
				TRANSPORTE	375.534,26	373.992,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	8097	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	TRANSPORTE RECEB NF NFPS-e Nº 141 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	375.534,26	373.992,61 1.541,65
				TOTAL DO MÊS	375.534,26	375.534,26
01/09/2022	4600	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 9 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.395,80	
01/09/2022	4600	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 9 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.395,80
01/09/2022	4607	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 306719 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	703,72	
01/09/2022	4607	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 306719 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		703,72
01/09/2022	5799	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 142 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	4.650,00	
01/09/2022	5799	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 142 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO		4.650,00
01/09/2022	5800	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	7.114,80	
01/09/2022	5800	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		7.114,80
01/09/2022	5801	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.234,92	
01/09/2022	5801	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.234,92
01/09/2022	5802	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	650,88	
01/09/2022	5802	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		650,88
01/09/2022	5803	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	5.167,03	
01/09/2022	5803	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		5.167,03
01/09/2022	5804	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 147 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.738,40	
01/09/2022	5804	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 147 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.738,40
01/09/2022	5805	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.738,40	
01/09/2022	5805	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.738,40
01/09/2022	5806	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFPS-e Nº 149 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	821,84	
01/09/2022	5806	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 149 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		821,84
01/09/2022	7125	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
01/09/2022	7125	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
01/09/2022	7126	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	800,00	
01/09/2022	7126	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		800,00
01/09/2022	7127	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	574,77	
01/09/2022	7127	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		574,77
01/09/2022	7128	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	490,00	
01/09/2022	7128	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		490,00
01/09/2022	7129	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	650,00	
01/09/2022	7129	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		650,00
01/09/2022	7130	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
01/09/2022	7130	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
02/09/2022	7131	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	253,00	
02/09/2022	7131	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		253,00
02/09/2022	7132	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	165,00	
02/09/2022	7132	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		165,00
02/09/2022	7133	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
02/09/2022	7133	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
02/09/2022	7134	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
02/09/2022	7134	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
02/09/2022	7135	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	200,00	
02/09/2022	7135	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
02/09/2022	7141	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	130,00	
02/09/2022	7141	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		130,00
02/09/2022	7142	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
02/09/2022	7142	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
02/09/2022	7143	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
02/09/2022	7143	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
02/09/2022	7144	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
02/09/2022	7144	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
02/09/2022	7145	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	240,00	
02/09/2022	7145	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		240,00
02/09/2022	7146	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
				TRANSPORTE	37.410,46	37.398,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.410,46	37.398,46
02/09/2022	7146	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
02/09/2022	7957	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 303187 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	574,77	
02/09/2022	7957	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 303187 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		574,77
03/09/2022	7954	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 299648 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	414,85	
03/09/2022	7954	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 299648 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		414,85
05/09/2022	4608	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 307393 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	936,04	
05/09/2022	4608	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 307393 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		936,04
05/09/2022	7147	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	51,45	
05/09/2022	7147	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		51,45
05/09/2022	7148	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.580,00	
05/09/2022	7148	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.580,00
05/09/2022	7149	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	414,85	
05/09/2022	7149	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		414,85
05/09/2022	7150	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,00	
05/09/2022	7150	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,00
05/09/2022	7151	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
05/09/2022	7151	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
06/09/2022	7152	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	941,37	
06/09/2022	7152	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		941,37
06/09/2022	7153	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
06/09/2022	7153	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
06/09/2022	7154	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	278,96	
06/09/2022	7154	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		278,96
06/09/2022	7155	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,22	
06/09/2022	7155	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,22
07/09/2022	8179	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	202,93	
07/09/2022	8179	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		202,93
07/09/2022	8180	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	811,73	
07/09/2022	8180	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		811,73
08/09/2022	5807	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	4.609,00	
08/09/2022	5807	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		4.609,00
08/09/2022	7156	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
08/09/2022	7156	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
08/09/2022	7157	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,86	
08/09/2022	7157	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,86
08/09/2022	7158	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
08/09/2022	7158	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
08/09/2022	7160	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,00	
08/09/2022	7160	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,00
08/09/2022	7161	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,50	
08/09/2022	7161	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,50
08/09/2022	7162	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
08/09/2022	7162	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
08/09/2022	7163	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
08/09/2022	7163	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
08/09/2022	7164	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	550,00	
08/09/2022	7164	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		550,00
08/09/2022	7165	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,44	
08/09/2022	7165	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,44
08/09/2022	7166	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.683,33	
08/09/2022	7166	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.683,33
08/09/2022	7167	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
08/09/2022	7167	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
08/09/2022	7168	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	122,63	
08/09/2022	7168	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		122,63
08/09/2022	7169	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10.000,60	
08/09/2022	7169	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10.000,60
				TRANSPORTE	67.095,99	67.095,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.095,99	67.095,99
08/09/2022	7170	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	325,98	
08/09/2022	7170	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		325,98
08/09/2022	7902	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 142 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.650,00	
08/09/2022	7902	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 142 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.650,00
08/09/2022	7976	2.1.03.01.001.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NF-e Nº 217135 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - Parcela / 1 / 1	144,00	
08/09/2022	7976	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 217135 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - Parcela / 1 / 1		144,00
08/09/2022	8239	3.2.01.02.017.00010	DESP. C/ SOFTWARE	NF-e Nº 217135 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
08/09/2022	8239	2.1.03.01.001.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NF-e Nº 217135 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
09/09/2022	4610	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 10304 - SUPER CATARINA	1.405,05	
09/09/2022	4610	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 10304 - SUPER CATARINA		1.405,05
09/09/2022	5808	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.035,81	
09/09/2022	5808	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.035,81
09/09/2022	5809	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.052,69	
09/09/2022	5809	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.052,69
09/09/2022	7171	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
09/09/2022	7171	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
09/09/2022	7172	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.405,05	
09/09/2022	7172	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.405,05
09/09/2022	7173	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	535,23	
09/09/2022	7173	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		535,23
09/09/2022	7174	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,96	
09/09/2022	7174	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,96
09/09/2022	7175	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	437,00	
09/09/2022	7175	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		437,00
09/09/2022	7176	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	150,00	
09/09/2022	7176	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
09/09/2022	7177	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
09/09/2022	7177	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
09/09/2022	7178	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	177,00	
09/09/2022	7178	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		177,00
09/09/2022	7179	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
09/09/2022	7179	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
09/09/2022	7979	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	NF-e Nº 10304 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1	1.405,05	
09/09/2022	7979	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 10304 SUPER CATARINA - Parcela / 1 / 1		1.405,05
09/09/2022	8181	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	601,52	
09/09/2022	8181	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		601,52
09/09/2022	8182	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	722,32	
09/09/2022	8182	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		722,32
11/09/2022	8062	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 126 AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - Parcela / 1 / 1	2.041,00	
11/09/2022	8062	1.1.02.03.001.23	AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	RECEB NF NFPS-e Nº 126 AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - Parcela / 1 / 1		2.041,00
12/09/2022	5101	2.1.02.01.022	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº05	TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER P/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 05 - DESISTENCIA DE PARCELAMENTO	7.683,39	
12/09/2022	5101	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER P/ PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 05 - DESISTENCIA DE PARCELAMENTO		7.683,39
12/09/2022	7180	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	100,00	
12/09/2022	7180	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
12/09/2022	7181	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	478,00	
12/09/2022	7181	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		478,00
12/09/2022	7182	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,39	
12/09/2022	7182	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		55,39
12/09/2022	7183	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	452,00	
				TRANSPORTE	99.625,43	99.173,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.625,43	99.173,43
12/09/2022	7183	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		452,00
12/09/2022	7184	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,00	
12/09/2022	7184	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,00
12/09/2022	7185	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,79	
12/09/2022	7185	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,79
12/09/2022	7186	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,83	
12/09/2022	7186	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,83
12/09/2022	7187	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
12/09/2022	7187	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
12/09/2022	7188	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
12/09/2022	7188	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
12/09/2022	7189	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	370,00	
12/09/2022	7189	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		370,00
12/09/2022	7190	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
12/09/2022	7190	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
12/09/2022	7191	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,67	
12/09/2022	7191	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,67
12/09/2022	7192	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
12/09/2022	7192	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
12/09/2022	8183	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	325,98	
12/09/2022	8183	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		325,98
13/09/2022	4601	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 10 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.221,34	
13/09/2022	4601	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 10 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.221,34
13/09/2022	5143	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 01/39	305,11	
13/09/2022	5143	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 01/39		305,11
13/09/2022	7193	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	208,54	
13/09/2022	7193	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		208,54
13/09/2022	7194	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
13/09/2022	7194	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
13/09/2022	7195	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,00	
13/09/2022	7195	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,00
13/09/2022	7196	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
13/09/2022	7196	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
13/09/2022	7198	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
13/09/2022	7198	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
13/09/2022	7199	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	450,00	
13/09/2022	7199	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		450,00
13/09/2022	7200	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,00	
13/09/2022	7200	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,00
13/09/2022	7201	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,10	
13/09/2022	7201	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,10
13/09/2022	7202	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	335,45	
13/09/2022	7202	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		335,45
14/09/2022	5132	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN REF 07/2022		11.899,45
14/09/2022	5133	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLESN REF 07/2022	9.834,29	
14/09/2022	5134	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	VALOR REF MULTA S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN REF 07/2022	413,03	
14/09/2022	5135	3.2.02.02.001.00002	JUROS	VALOR REF JUROS S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN REF 07/2022	1.652,13	
14/09/2022	7203	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	764,64	
14/09/2022	7203	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		764,64
14/09/2022	7204	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,00	
14/09/2022	7204	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,00
14/09/2022	7205	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
14/09/2022	7205	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
14/09/2022	7206	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,90	
14/09/2022	7206	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,90
14/09/2022	7207	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,75	
14/09/2022	7207	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,75
14/09/2022	7208	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.200,00	
14/09/2022	7208	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.200,00
				TRANSPORTE	120.424,98	120.424,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.424,98	120.424,98
14/09/2022	7209	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
14/09/2022	7209	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
14/09/2022	7960	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 304689 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	858,98	
14/09/2022	7960	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 304689 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		858,98
14/09/2022	8184	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	541,15	
14/09/2022	8184	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		541,15
14/09/2022	8185	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1	676,44	
14/09/2022	8185	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	RECEB NF NFPS-e Nº 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ. - Parcela / 1 / 1		676,44
15/09/2022	7210	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,42	
15/09/2022	7210	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,42
15/09/2022	7211	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	450,00	
15/09/2022	7211	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		450,00
15/09/2022	7212	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
15/09/2022	7212	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
15/09/2022	7213	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
15/09/2022	7213	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
15/09/2022	7214	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
15/09/2022	7214	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
15/09/2022	7216	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,50	
15/09/2022	7216	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,50
15/09/2022	7217	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	211,50	
15/09/2022	7217	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		211,50
15/09/2022	7218	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	180,98	
15/09/2022	7218	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		180,98
15/09/2022	7219	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	3,50	
15/09/2022	7219	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		3,50
15/09/2022	7903	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 150 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.609,00	
15/09/2022	7903	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 150 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.609,00
16/09/2022	7220	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	994,00	
16/09/2022	7220	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		994,00
16/09/2022	7221	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	294,00	
16/09/2022	7221	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		294,00
16/09/2022	7222	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	878,14	
16/09/2022	7222	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		878,14
16/09/2022	7223	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
16/09/2022	7223	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
16/09/2022	7224	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	178,67	
16/09/2022	7224	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		178,67
16/09/2022	7225	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
16/09/2022	7225	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
16/09/2022	7226	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	335,00	
16/09/2022	7226	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		335,00
16/09/2022	7227	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
16/09/2022	7227	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
16/09/2022	7228	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
16/09/2022	7228	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
16/09/2022	7230	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,40	
16/09/2022	7230	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,40
16/09/2022	7231	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,75	
16/09/2022	7231	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,75
16/09/2022	8186	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 132 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	162,28	
16/09/2022	8186	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 132 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		162,28
17/09/2022	4609	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 308639 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.016,22	
17/09/2022	4609	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 308639 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.016,22
17/09/2022	8031	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 133 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	3.684,05	
				TRANSPORTE	137.549,96	133.865,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	8031	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	TRANSPORTE RECEB NF NFPS-e Nº 133 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	137.549,96	133.865,91 3.684,05
18/09/2022	7962	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 305052 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 3	424,04	
18/09/2022	7962	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 305052 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 3		424,04
19/09/2022	4602	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 11 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	1.484,26	
19/09/2022	4602	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 11 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		1.484,26
19/09/2022	5810	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	9.920,86	
19/09/2022	5810	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		9.920,86
19/09/2022	7232	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
19/09/2022	7232	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
19/09/2022	7233	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,30	
19/09/2022	7233	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		76,30
19/09/2022	7234	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,08	
19/09/2022	7234	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		57,08
19/09/2022	7235	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,50	
19/09/2022	7235	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,50
19/09/2022	7236	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
19/09/2022	7236	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
19/09/2022	7237	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	78,00	
19/09/2022	7237	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		78,00
19/09/2022	7238	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
19/09/2022	7238	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
19/09/2022	7239	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,00	
19/09/2022	7239	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,00
19/09/2022	7240	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,76	
19/09/2022	7240	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,76
19/09/2022	7241	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.865,22	
19/09/2022	7241	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.865,22
19/09/2022	7956	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 301465 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	741,29	
19/09/2022	7956	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 301465 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		741,29
20/09/2022	7242	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	100,00	
20/09/2022	7242	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
20/09/2022	7243	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	310,00	
20/09/2022	7243	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		310,00
20/09/2022	7244	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
20/09/2022	7244	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
20/09/2022	7245	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
20/09/2022	7245	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
20/09/2022	7246	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,03	
20/09/2022	7246	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,03
20/09/2022	7247	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
20/09/2022	7247	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
20/09/2022	7248	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
20/09/2022	7248	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
20/09/2022	7249	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.380,55	
20/09/2022	7249	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.380,55
20/09/2022	7250	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,64	
20/09/2022	7250	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		33,64
21/09/2022	7251	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.375,32	
21/09/2022	7251	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.375,32
21/09/2022	7252	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	882,60	
21/09/2022	7252	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		882,60
21/09/2022	7253	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	45,00	
21/09/2022	7253	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		45,00
21/09/2022	7254	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	145,00	
21/09/2022	7254	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		145,00
22/09/2022	4603	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 12 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.358,39	
22/09/2022	4603	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 12 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.358,39
22/09/2022	7255	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
				TRANSPORTE	167.516,92	167.456,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.516,92	167.456,92
22/09/2022	7255	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
22/09/2022	7256	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	771,31	
22/09/2022	7256	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		771,31
22/09/2022	7257	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	676,44	
22/09/2022	7257	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		676,44
22/09/2022	7258	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	541,15	
22/09/2022	7258	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		541,15
22/09/2022	7259	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.055,33	
22/09/2022	7259	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.055,33
22/09/2022	7260	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,91	
22/09/2022	7260	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,91
23/09/2022	7263	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
23/09/2022	7263	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
23/09/2022	7264	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,80	
23/09/2022	7264	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		68,80
23/09/2022	7265	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.040,00	
23/09/2022	7265	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.040,00
23/09/2022	7266	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
23/09/2022	7266	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
23/09/2022	7267	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
23/09/2022	7267	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
23/09/2022	7268	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	874,43	
23/09/2022	7268	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		874,43
23/09/2022	7891	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.052,69	
23/09/2022	7891	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.052,69
23/09/2022	7904	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.035,81	
23/09/2022	7904	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.035,81
23/09/2022	8023	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 134 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	4.934,37	
23/09/2022	8023	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 134 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		4.934,37
23/09/2022	8024	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 138 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	4.114,92	
23/09/2022	8024	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 138 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		4.114,92
23/09/2022	8187	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 135 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	992,87	
23/09/2022	8187	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 135 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		992,87
23/09/2022	8188	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 136 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	261,28	
23/09/2022	8188	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 136 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		261,28
23/09/2022	8189	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 137 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.045,12	
23/09/2022	8189	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 137 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.045,12
25/09/2022	7965	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 305821 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	485,13	
25/09/2022	7965	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 305821 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		485,13
25/09/2022	8228	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	NF-e Nº 11021 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1	840,00	
25/09/2022	8228	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 11021 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1		840,00
26/09/2022	5811	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	1.342,90	
26/09/2022	5811	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		1.342,90
26/09/2022	5812	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFPS-e Nº 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	330,00	
26/09/2022	5812	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		330,00
26/09/2022	7269	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,80	
26/09/2022	7269	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,80
26/09/2022	7270	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,50	
26/09/2022	7270	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,50
26/09/2022	7271	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
26/09/2022	7271	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
26/09/2022	7272	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,80	
				TRANSPORTE	203.042,48	202.968,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.042,48	202.968,68
26/09/2022	7272	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,80
26/09/2022	7273	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,00	
26/09/2022	7273	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,00
26/09/2022	7274	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,18	
26/09/2022	7274	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,18
26/09/2022	7275	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,20	
26/09/2022	7275	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,20
26/09/2022	7276	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,22	
26/09/2022	7276	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,22
26/09/2022	7277	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	104,86	
26/09/2022	7277	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		104,86
26/09/2022	7278	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	257,25	
26/09/2022	7278	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		257,25
26/09/2022	7279	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	107,52	
26/09/2022	7279	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		107,52
26/09/2022	7280	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.925,00	
26/09/2022	7280	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.925,00
27/09/2022	7281	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.200,86	
27/09/2022	7281	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.200,86
27/09/2022	7282	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
27/09/2022	7282	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
27/09/2022	7283	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
27/09/2022	7283	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
27/09/2022	7284	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
27/09/2022	7284	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
27/09/2022	7285	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,00	
27/09/2022	7285	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		64,00
27/09/2022	7286	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,10	
27/09/2022	7286	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,10
27/09/2022	7288	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00	
27/09/2022	7288	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.800,00
27/09/2022	7289	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,60	
27/09/2022	7289	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		55,60
27/09/2022	7290	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
27/09/2022	7290	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
27/09/2022	7291	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	775,00	
27/09/2022	7291	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		775,00
27/09/2022	7292	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
27/09/2022	7292	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
27/09/2022	8082	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	1.827,50	
27/09/2022	8082	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFPS-e Nº 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		1.827,50
28/09/2022	7293	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
28/09/2022	7293	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
28/09/2022	7294	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	11.121,59	
28/09/2022	7294	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		11.121,59
28/09/2022	7295	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	330,00	
28/09/2022	7295	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		330,00
28/09/2022	7296	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,08	
28/09/2022	7296	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,08
28/09/2022	7297	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
28/09/2022	7297	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
28/09/2022	8190	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	764,64	
28/09/2022	8190	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		764,64
29/09/2022	4604	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 13 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	737,08	
29/09/2022	4604	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 13 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		737,08
29/09/2022	4605	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 14 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	1.580,39	
29/09/2022	4605	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 14 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		1.580,39
				TRANSPORTE	227.497,55	227.497,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	4606	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF-e Nº 15 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	227.497,55 760,91	227.497,55
29/09/2022	4606	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 15 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		760,91
29/09/2022	5813	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFPS-e Nº 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	3.584,00	
29/09/2022	5813	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		3.584,00
29/09/2022	5814	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFPS-e Nº 159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	500,80	
29/09/2022	5814	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		500,80
29/09/2022	7298	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
29/09/2022	7298	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
29/09/2022	7299	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	183,85	
29/09/2022	7299	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		183,85
29/09/2022	7300	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	920,00	
29/09/2022	7300	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		920,00
29/09/2022	7301	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,00	
29/09/2022	7301	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,00
29/09/2022	7302	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	437,91	
29/09/2022	7302	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		437,91
29/09/2022	7303	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	764,70	
29/09/2022	7303	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		764,70
29/09/2022	7304	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	497,10	
29/09/2022	7304	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		497,10
29/09/2022	7306	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,60	
29/09/2022	7306	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,60
29/09/2022	7878	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.920,86	
29/09/2022	7878	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.920,86
29/09/2022	8229	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 21152 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	313,38	
29/09/2022	8229	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 21152 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		313,38
30/09/2022	5013	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 09/2022	7.567,51	
30/09/2022	5013	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 09/2022		7.567,51
30/09/2022	5815	1.1.02.03.001.22	Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo	NFPS-e Nº 160 - Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo	4.499,98	
30/09/2022	5815	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFPS-e Nº 160 - Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo		4.499,98
30/09/2022	7307	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,50	
30/09/2022	7307	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,50
30/09/2022	7308	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
30/09/2022	7308	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
30/09/2022	7309	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
30/09/2022	7309	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
30/09/2022	7310	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	91,00	
30/09/2022	7310	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		91,00
30/09/2022	7311	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
30/09/2022	7311	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
30/09/2022	7312	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,00	
30/09/2022	7312	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,00
30/09/2022	7313	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	167,65	
30/09/2022	7313	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		167,65
30/09/2022	7314	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.257,40	
30/09/2022	7314	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.257,40
30/09/2022	7315	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,48	
30/09/2022	7315	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,48
30/09/2022	8276	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/09/2022	8276	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	325.099,18	325.099,18
01/10/2022	7972	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 306719 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	351,86	
01/10/2022	7972	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 306719 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		351,86
01/10/2022	8009	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	7.114,80	
				TRANSPORTE	7.466,66	351,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.466,66	351,86
01/10/2022	8009	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		7.114,80
01/10/2022	8014	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 146 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	5.167,03	
01/10/2022	8014	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 146 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		5.167,03
01/10/2022	8054	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 147 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.738,40	
01/10/2022	8054	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 147 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.738,40
01/10/2022	8055	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 148 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.738,40	
01/10/2022	8055	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 148 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.738,40
01/10/2022	8063	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.234,92	
01/10/2022	8063	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.234,92
01/10/2022	8191	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 145 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	650,88	
01/10/2022	8191	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 145 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		650,88
01/10/2022	8192	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 149 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	821,84	
01/10/2022	8192	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFPS-e Nº 149 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		821,84
02/10/2022	7958	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 303187 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	574,78	
02/10/2022	7958	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 303187 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		574,78
03/10/2022	7316	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.172,45	
03/10/2022	7316	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.172,45
03/10/2022	7317	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,69	
03/10/2022	7317	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,69
03/10/2022	7318	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,99	
03/10/2022	7318	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,99
03/10/2022	7319	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
03/10/2022	7319	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
03/10/2022	7320	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
03/10/2022	7320	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
03/10/2022	7321	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
03/10/2022	7321	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
03/10/2022	7322	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,50	
03/10/2022	7322	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,50
03/10/2022	7323	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	386,00	
03/10/2022	7323	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		386,00
03/10/2022	7324	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	124,00	
03/10/2022	7324	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		124,00
03/10/2022	7325	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
03/10/2022	7325	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
03/10/2022	7326	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,00	
03/10/2022	7326	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,00
03/10/2022	7327	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
03/10/2022	7327	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
03/10/2022	7328	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,00	
03/10/2022	7328	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,00
03/10/2022	7329	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
03/10/2022	7329	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
03/10/2022	7330	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	199,99	
03/10/2022	7330	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		199,99
03/10/2022	7331	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,00	
03/10/2022	7331	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,00
03/10/2022	7332	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.337,91	
03/10/2022	7332	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.337,91
03/10/2022	7333	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.463,78	
03/10/2022	7333	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.463,78
03/10/2022	7334	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	550,00	
03/10/2022	7334	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		550,00
03/10/2022	7335	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	550,00	
03/10/2022	7335	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		550,00
03/10/2022	7336	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	550,00	
				TRANSPORTE	30.238,12	29.688,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.238,12	29.688,12
03/10/2022	7336	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		550,00
03/10/2022	7337	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
03/10/2022	7337	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
04/10/2022	4611	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 7509 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
04/10/2022	4611	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 7509 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
04/10/2022	5827	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.035,81	
04/10/2022	5827	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.035,81
04/10/2022	5828	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.848,00	
04/10/2022	5828	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.848,00
04/10/2022	7338	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	490,00	
04/10/2022	7338	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		490,00
04/10/2022	7339	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	89,10	
04/10/2022	7339	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		89,10
04/10/2022	7340	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	81,17	
04/10/2022	7340	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		81,17
04/10/2022	7341	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,08	
04/10/2022	7341	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,08
04/10/2022	7342	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,47	
04/10/2022	7342	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,47
04/10/2022	7343	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,00	
04/10/2022	7343	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,00
04/10/2022	7344	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
04/10/2022	7344	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
04/10/2022	7345	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
04/10/2022	7345	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
04/10/2022	7346	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
04/10/2022	7346	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
04/10/2022	7347	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,00	
04/10/2022	7347	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		66,00
04/10/2022	8098	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.342,90	
04/10/2022	8098	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.342,90
05/10/2022	7349	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	6.172,66	
05/10/2022	7349	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.172,66
05/10/2022	7350	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
05/10/2022	7350	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
05/10/2022	7351	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,00	
05/10/2022	7351	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,00
05/10/2022	7352	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	63,56	
05/10/2022	7352	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		63,56
05/10/2022	7353	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
05/10/2022	7353	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
05/10/2022	7354	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
05/10/2022	7354	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
05/10/2022	7355	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,25	
05/10/2022	7355	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,25
05/10/2022	7356	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,00	
05/10/2022	7356	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,00
05/10/2022	7974	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 307393 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	468,02	
05/10/2022	7974	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 307393 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		468,02
06/10/2022	5829	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 163 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.396,21	
06/10/2022	5829	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 163 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.396,21
06/10/2022	5830	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 164 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.108,19	
06/10/2022	5830	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 164 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.108,19
06/10/2022	5831	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	357,32	
06/10/2022	5831	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		357,32
06/10/2022	5832	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 166 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	357,32	
06/10/2022	5832	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 166 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		357,32
06/10/2022	5833	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	345,10	
				TRANSPORTE	57.677,28	57.332,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	5833	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	57.677,28	57.332,18
06/10/2022	7357	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
06/10/2022	7357	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
06/10/2022	7358	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	250,00	
06/10/2022	7358	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
06/10/2022	7359	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,40	
06/10/2022	7359	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,40
06/10/2022	7360	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
06/10/2022	7360	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
06/10/2022	7361	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
06/10/2022	7361	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
07/10/2022	5834	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 168 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	680,00	
07/10/2022	5834	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 168 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		680,00
07/10/2022	7362	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,55	
07/10/2022	7362	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,55
07/10/2022	7363	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	230,00	
07/10/2022	7363	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		230,00
07/10/2022	7364	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9.500,00	
07/10/2022	7364	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9.500,00
07/10/2022	7365	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	400,00	
07/10/2022	7365	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		400,00
07/10/2022	7366	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
07/10/2022	7366	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
07/10/2022	7367	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	361,35	
07/10/2022	7367	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		361,35
07/10/2022	7368	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	478,48	
07/10/2022	7368	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		478,48
07/10/2022	7369	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	589,62	
07/10/2022	7369	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		589,62
07/10/2022	7370	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
07/10/2022	7370	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
07/10/2022	7371	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.000,00	
07/10/2022	7371	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
07/10/2022	7372	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
07/10/2022	7372	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
07/10/2022	7373	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
07/10/2022	7373	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
07/10/2022	7374	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
07/10/2022	7374	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
07/10/2022	7375	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	500,00	
07/10/2022	7375	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
07/10/2022	7376	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	85,28	
07/10/2022	7376	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		85,28
09/10/2022	5835	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	4.565,86	
09/10/2022	5835	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		4.565,86
10/10/2022	7377	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	450,00	
10/10/2022	7377	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		450,00
10/10/2022	7379	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	122,00	
10/10/2022	7379	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		122,00
10/10/2022	7380	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
10/10/2022	7380	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
10/10/2022	7381	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	106,00	
10/10/2022	7381	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		106,00
10/10/2022	7382	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.500,00	
10/10/2022	7382	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.500,00
10/10/2022	7383	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	110,00	
10/10/2022	7383	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		110,00
10/10/2022	7384	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,38	
10/10/2022	7384	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,38
10/10/2022	7385	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.683,00	
				TRANSPORTE	84.262,20	82.579,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.262,20	82.579,20
10/10/2022	7385	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.683,00
10/10/2022	7386	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,90	
10/10/2022	7386	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,90
10/10/2022	7387	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00	
10/10/2022	7387	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.200,00
10/10/2022	7388	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.063,69	
10/10/2022	7388	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.063,69
10/10/2022	7389	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
10/10/2022	7389	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
10/10/2022	7390	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	162,00	
10/10/2022	7390	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		162,00
10/10/2022	7391	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	442,64	
10/10/2022	7391	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		442,64
10/10/2022	7392	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,90	
10/10/2022	7392	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,90
10/10/2022	7393	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	215,42	
10/10/2022	7393	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		215,42
10/10/2022	7394	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	142,69	
10/10/2022	7394	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		142,69
10/10/2022	7395	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	452,00	
10/10/2022	7395	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		452,00
10/10/2022	7396	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
10/10/2022	7396	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
10/10/2022	7398	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	140,68	
10/10/2022	7398	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		140,68
10/10/2022	7399	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	452,00	
10/10/2022	7399	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		452,00
11/10/2022	7400	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,90	
11/10/2022	7400	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,90
11/10/2022	7401	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
11/10/2022	7401	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
11/10/2022	7402	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
11/10/2022	7402	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
11/10/2022	7404	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.900,00	
11/10/2022	7404	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.900,00
11/10/2022	7405	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,90	
11/10/2022	7405	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,90
11/10/2022	7406	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
11/10/2022	7406	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
11/10/2022	7905	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 160 Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo - Parcela / 1 / 1	4.499,98	
11/10/2022	7905	1.1.02.03.001.22	Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo	RECEB NF NFPS-e Nº 160 Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo - Parcela / 1 / 1		4.499,98
13/10/2022	7407	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,30	
13/10/2022	7407	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		76,30
13/10/2022	7408	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	379,80	
13/10/2022	7408	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		379,80
13/10/2022	7409	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	149,90	
13/10/2022	7409	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		149,90
13/10/2022	7410	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
13/10/2022	7410	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
13/10/2022	7411	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	110,00	
13/10/2022	7411	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		110,00
13/10/2022	7412	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	103,49	
13/10/2022	7412	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		103,49
13/10/2022	7413	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	396,09	
13/10/2022	7413	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		396,09
13/10/2022	7414	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.947,51	
13/10/2022	7414	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.947,51
13/10/2022	7415	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
13/10/2022	7415	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
13/10/2022	7416	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
13/10/2022	7416	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
13/10/2022	7417	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
				TRANSPORTE	103.444,99	103.384,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.444,99	103.384,99
13/10/2022	7417	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
13/10/2022	7418	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
13/10/2022	7418	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
13/10/2022	7419	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
13/10/2022	7419	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
13/10/2022	7420	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.925,00	
13/10/2022	7420	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.925,00
14/10/2022	4612	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 935 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.816,89	
14/10/2022	4612	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 935 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.816,89
14/10/2022	7421	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	180,00	
14/10/2022	7421	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		180,00
14/10/2022	7422	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
14/10/2022	7422	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
14/10/2022	7423	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,60	
14/10/2022	7423	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,60
14/10/2022	7424	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
14/10/2022	7424	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
14/10/2022	7961	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 304689 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	858,98	
14/10/2022	7961	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 304689 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		858,98
14/10/2022	7981	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 935 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.816,89	
14/10/2022	7981	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 935 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.816,89
17/10/2022	5816	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.417,22	
17/10/2022	5816	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.417,22
17/10/2022	5817	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	7.600,00	
17/10/2022	5817	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		7.600,00
17/10/2022	5818	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	10.044,00	
17/10/2022	5818	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		10.044,00
17/10/2022	7425	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
17/10/2022	7425	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
17/10/2022	7426	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
17/10/2022	7426	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
17/10/2022	7427	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	137,55	
17/10/2022	7427	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		137,55
17/10/2022	7428	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	44,00	
17/10/2022	7428	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		44,00
17/10/2022	7429	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	172,00	
17/10/2022	7429	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		172,00
17/10/2022	7430	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
17/10/2022	7430	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
17/10/2022	7431	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	350,00	
17/10/2022	7431	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		350,00
17/10/2022	7433	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,10	
17/10/2022	7433	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,10
17/10/2022	7434	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,80	
17/10/2022	7434	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,80
17/10/2022	7435	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
17/10/2022	7435	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
17/10/2022	7436	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.003,00	
17/10/2022	7436	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.003,00
17/10/2022	7437	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
17/10/2022	7437	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
17/10/2022	7977	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 308639 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	508,11	
17/10/2022	7977	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 308639 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		508,11
17/10/2022	8084	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.848,00	
17/10/2022	8084	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.848,00
				TRANSPORTE	137.959,13	137.959,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4613	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE NF-e Nº 717 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	137.959,13 515,76	137.959,13
18/10/2022	4613	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 717 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		515,76
18/10/2022	7438	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
18/10/2022	7438	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
18/10/2022	7439	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	800,00	
18/10/2022	7439	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		800,00
18/10/2022	7440	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,97	
18/10/2022	7440	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,97
18/10/2022	7441	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,50	
18/10/2022	7441	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,50
18/10/2022	7442	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,45	
18/10/2022	7442	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,45
18/10/2022	7443	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	8,00	
18/10/2022	7443	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		8,00
18/10/2022	7906	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.035,81	
18/10/2022	7906	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.035,81
18/10/2022	7963	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 305052 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 3	424,04	
18/10/2022	7963	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 305052 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 3		424,04
19/10/2022	7445	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
19/10/2022	7445	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
19/10/2022	7446	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
19/10/2022	7446	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
19/10/2022	7447	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	500,80	
19/10/2022	7447	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,80
19/10/2022	7448	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	274,84	
19/10/2022	7448	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		274,84
19/10/2022	7449	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,50	
19/10/2022	7449	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,50
19/10/2022	7450	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	92,25	
19/10/2022	7450	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		92,25
19/10/2022	7451	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,00	
19/10/2022	7451	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,00
20/10/2022	5819	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.855,74	
20/10/2022	5819	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.855,74
20/10/2022	5820	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	622,50	
20/10/2022	5820	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		622,50
20/10/2022	5821	1.1.02.03.001.18	FUNDAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 8 - FUNDAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	4.999,60	
20/10/2022	5821	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 8 - FUNDAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		4.999,60
20/10/2022	5822	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6.959,00	
20/10/2022	5822	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		6.959,00
20/10/2022	5823	1.1.02.03.001.10	AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	NFS-e Nº 10 - AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	2.500,00	
20/10/2022	5823	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 10 - AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI		2.500,00
20/10/2022	5824	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	NFS-e Nº 11 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	733,46	
20/10/2022	5824	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 11 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS		733,46
20/10/2022	7453	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,59	
20/10/2022	7453	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,59
20/10/2022	7454	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/10/2022	7454	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/10/2022	7455	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.030,00	
20/10/2022	7455	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.030,00
21/10/2022	7456	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	740,43	
21/10/2022	7456	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		740,43
21/10/2022	7457	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	716,60	
21/10/2022	7457	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		716,60
				TRANSPORTE	168.272,09	168.272,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	168.272,09	168.272,09
21/10/2022	7458	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
21/10/2022	7458	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
21/10/2022	7459	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10.017,22	
21/10/2022	7459	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10.017,22
21/10/2022	7460	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	680,00	
21/10/2022	7460	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		680,00
21/10/2022	7461	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
21/10/2022	7461	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
21/10/2022	7462	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
21/10/2022	7462	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
21/10/2022	7463	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.559,91	
21/10/2022	7463	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.559,91
21/10/2022	7464	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
21/10/2022	7464	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
24/10/2022	4614	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 313404 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.361,50	
24/10/2022	4614	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 313404 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.361,50
24/10/2022	5825	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 12 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	800,40	
24/10/2022	5825	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 12 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		800,40
24/10/2022	5826	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 13 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	714,64	
24/10/2022	5826	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 13 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		714,64
24/10/2022	7465	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	100,00	
24/10/2022	7465	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
24/10/2022	7466	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
24/10/2022	7466	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
24/10/2022	7467	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	48,30	
24/10/2022	7467	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		48,30
24/10/2022	7468	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	435,46	
24/10/2022	7468	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		435,46
24/10/2022	7469	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	522,39	
24/10/2022	7469	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		522,39
24/10/2022	7470	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	886,13	
24/10/2022	7470	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		886,13
24/10/2022	7471	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
24/10/2022	7471	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
24/10/2022	7472	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,30	
24/10/2022	7472	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,30
24/10/2022	7473	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00	
24/10/2022	7473	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.800,00
24/10/2022	7474	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	139,50	
24/10/2022	7474	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		139,50
24/10/2022	7475	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
24/10/2022	7475	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
24/10/2022	7476	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
24/10/2022	7476	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
24/10/2022	7477	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,90	
24/10/2022	7477	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,90
24/10/2022	7478	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,93	
24/10/2022	7478	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,93
24/10/2022	7479	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	825,00	
24/10/2022	7479	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		825,00
24/10/2022	7480	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,40	
24/10/2022	7480	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,40
24/10/2022	7481	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	825,00	
24/10/2022	7481	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		825,00
25/10/2022	7482	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,98	
25/10/2022	7482	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,98
25/10/2022	7483	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
25/10/2022	7483	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
25/10/2022	7484	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.500,00	
25/10/2022	7484	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.500,00
25/10/2022	7485	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	179,20	
25/10/2022	7485	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		179,20
				TRANSPORTE	196.014,25	196.014,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	196.014,25	196.014,25
25/10/2022	7486	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00	
25/10/2022	7486	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.800,00
25/10/2022	7487	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
25/10/2022	7487	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
25/10/2022	7488	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,78	
25/10/2022	7488	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		57,78
25/10/2022	7489	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.014,66	
25/10/2022	7489	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.014,66
25/10/2022	7907	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 8 FUNDAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.999,60	
25/10/2022	7907	1.1.02.03.001.18	FUNDAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 8 FUNDAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.999,60
25/10/2022	7908	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.565,86	
25/10/2022	7908	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.565,86
25/10/2022	7966	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 305821 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	485,13	
25/10/2022	7966	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 305821 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		485,13
25/10/2022	8027	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFPS-e Nº 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	3.584,00	
25/10/2022	8027	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFPS-e Nº 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		3.584,00
26/10/2022	7492	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	107,52	
26/10/2022	7492	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		107,52
26/10/2022	7493	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
26/10/2022	7493	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
26/10/2022	7494	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	209,03	
26/10/2022	7494	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		209,03
26/10/2022	7495	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
26/10/2022	7495	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
26/10/2022	7496	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,00	
26/10/2022	7496	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6,00
26/10/2022	7497	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,20	
26/10/2022	7497	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,20
26/10/2022	7498	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
26/10/2022	7498	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
26/10/2022	8193	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	330,00	
26/10/2022	8193	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		330,00
27/10/2022	4615	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 17 - FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	3.623,41	
27/10/2022	4615	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 17 - FUNDAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		3.623,41
27/10/2022	5179	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 02/39	305,11	
27/10/2022	5180	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 02/39	3,05	
27/10/2022	5181	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 02/39		308,16
27/10/2022	7500	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.742,32	
27/10/2022	7500	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.742,32
27/10/2022	7501	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.288,80	
27/10/2022	7501	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.288,80
27/10/2022	7888	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.959,00	
27/10/2022	7888	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.959,00
27/10/2022	8083	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.855,74	
27/10/2022	8083	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.855,74
28/10/2022	7504	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	496,53	
28/10/2022	7504	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		496,53
28/10/2022	7505	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	899,68	
28/10/2022	7505	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		899,68
28/10/2022	7506	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	549,00	
28/10/2022	7506	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		549,00
28/10/2022	7507	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,10	
				TRANSPORTE	238.395,77	238.374,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	238.395,77	238.374,67
28/10/2022	7507	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,10
28/10/2022	7508	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,00	
28/10/2022	7508	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		68,00
28/10/2022	7509	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,73	
28/10/2022	7509	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,73
28/10/2022	7510	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	191,00	
28/10/2022	7510	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		191,00
29/10/2022	8194	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	500,80	
29/10/2022	8194	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFPS-e Nº 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		500,80
31/10/2022	5014	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 10/2022	6.920,51	
31/10/2022	5014	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 10/2022		6.920,51
31/10/2022	7511	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,00	
31/10/2022	7511	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		38,00
31/10/2022	7512	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,01	
31/10/2022	7512	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,01
31/10/2022	7515	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,87	
31/10/2022	7515	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,87
31/10/2022	7516	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,95	
31/10/2022	7516	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,95
31/10/2022	7517	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,50	
31/10/2022	7517	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,50
31/10/2022	7518	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	825,00	
31/10/2022	7518	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		825,00
31/10/2022	7519	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	825,00	
31/10/2022	7519	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		825,00
31/10/2022	7973	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 306719 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	351,86	
31/10/2022	7973	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 306719 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		351,86
31/10/2022	8277	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
31/10/2022	8277	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	308.373,00	308.373,00
01/11/2022	5836	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.250,00	
01/11/2022	5836	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.250,00
01/11/2022	5837	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.095,60	
01/11/2022	5837	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.095,60
01/11/2022	5838	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	613,80	
01/11/2022	5838	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		613,80
01/11/2022	5839	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	3.845,60	
01/11/2022	5839	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		3.845,60
01/11/2022	5840	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	957,50	
01/11/2022	5840	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		957,50
01/11/2022	7520	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
01/11/2022	7520	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
01/11/2022	7521	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	161,26	
01/11/2022	7521	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		161,26
01/11/2022	7522	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
01/11/2022	7522	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
01/11/2022	7523	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,19	
01/11/2022	7523	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		64,19
01/11/2022	7524	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
01/11/2022	7524	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
02/11/2022	7964	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 305052 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 3 / 3	424,05	
02/11/2022	7964	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 305052 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 3 / 3		424,05
03/11/2022	4642	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 22309 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	70,28	
				TRANSPORTE	8.667,18	8.596,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4642	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	TRANSPORTE NF-e Nº 22309 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	8.667,18	8.596,90
03/11/2022	4643	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 314309 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.247,18	70,28
03/11/2022	4643	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 314309 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.247,18
03/11/2022	7525	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.339,94	
03/11/2022	7525	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.339,94
03/11/2022	7526	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,90	
03/11/2022	7526	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,90
03/11/2022	7527	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	44,90	
03/11/2022	7527	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		44,90
03/11/2022	7528	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,00	
03/11/2022	7528	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		57,00
03/11/2022	7529	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	280,00	
03/11/2022	7529	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		280,00
03/11/2022	7530	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
03/11/2022	7530	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
03/11/2022	7531	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
03/11/2022	7531	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
04/11/2022	5841	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.001,00	
04/11/2022	5841	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.001,00
04/11/2022	5842	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	NFS-e Nº 20 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	9.803,17	
04/11/2022	5842	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 20 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO		9.803,17
04/11/2022	5843	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.052,69	
04/11/2022	5843	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.052,69
04/11/2022	5844	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.035,81	
04/11/2022	5844	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.035,81
04/11/2022	7532	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,50	
04/11/2022	7532	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,50
04/11/2022	7533	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,90	
04/11/2022	7533	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,90
04/11/2022	7534	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
04/11/2022	7534	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
04/11/2022	7535	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	622,50	
04/11/2022	7535	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		622,50
04/11/2022	7536	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
04/11/2022	7536	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
04/11/2022	7537	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	490,00	
04/11/2022	7537	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		490,00
04/11/2022	7538	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
04/11/2022	7538	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
04/11/2022	7539	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
04/11/2022	7539	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
04/11/2022	7540	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
04/11/2022	7540	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
04/11/2022	7541	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.345,60	
04/11/2022	7541	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.345,60
04/11/2022	7975	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 307393 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	468,02	
04/11/2022	7975	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 307393 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		468,02
04/11/2022	7980	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 7509 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
04/11/2022	7980	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 7509 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
05/11/2022	8025	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 163 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	4.396,21	
05/11/2022	8025	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFS-e Nº 163 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		4.396,21
05/11/2022	8065	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 164 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.108,19	
05/11/2022	8065	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFS-e Nº 164 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.108,19
				TRANSPORTE	47.758,69	47.758,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.758,69	47.758,69
05/11/2022	8199	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 165 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	357,32	
05/11/2022	8199	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFS-e Nº 165 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		357,32
05/11/2022	8200	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 166 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	357,32	
05/11/2022	8200	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFS-e Nº 166 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		357,32
05/11/2022	8201	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	345,10	
05/11/2022	8201	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		345,10
06/11/2022	8202	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 168 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	680,00	
06/11/2022	8202	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 168 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		680,00
07/11/2022	4636	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 18 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.359,95	
07/11/2022	4636	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 18 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.359,95
07/11/2022	4637	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 19 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	4.886,75	
07/11/2022	4637	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 19 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		4.886,75
07/11/2022	7542	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	148,40	
07/11/2022	7542	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		148,40
07/11/2022	7543	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
07/11/2022	7543	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
07/11/2022	7544	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
07/11/2022	7544	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
07/11/2022	7545	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	109,25	
07/11/2022	7545	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		109,25
07/11/2022	7546	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,34	
07/11/2022	7546	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		79,34
07/11/2022	7547	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
07/11/2022	7547	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
07/11/2022	7548	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	125,02	
07/11/2022	7548	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		125,02
07/11/2022	7549	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,00	
07/11/2022	7549	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		68,00
07/11/2022	7550	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	7.219,04	
07/11/2022	7550	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.219,04
07/11/2022	7551	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	96,00	
07/11/2022	7551	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		96,00
08/11/2022	5845	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	676,44	
08/11/2022	5845	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		676,44
08/11/2022	5846	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 24 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3.163,50	
08/11/2022	5846	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 24 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		3.163,50
08/11/2022	5847	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	1.488,17	
08/11/2022	5847	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		1.488,17
08/11/2022	5848	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	811,73	
08/11/2022	5848	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		811,73
08/11/2022	5849	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	838,79	
08/11/2022	5849	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		838,79
08/11/2022	5850	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 28 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	297,63	
08/11/2022	5850	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 28 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		297,63
08/11/2022	5851	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	270,57	
08/11/2022	5851	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		270,57
08/11/2022	5852	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	811,72	
				TRANSPORTE	73.180,73	72.369,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.180,73	72.369,01
08/11/2022	5852	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		811,72
08/11/2022	5853	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	270,56	
08/11/2022	5853	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		270,56
08/11/2022	5854	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	162,34	
08/11/2022	5854	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		162,34
08/11/2022	5855	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	947,02	
08/11/2022	5855	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		947,02
08/11/2022	5856	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	541,15	
08/11/2022	5856	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 34 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		541,15
08/11/2022	5857	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 35 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	270,58	
08/11/2022	5857	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 35 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		270,58
08/11/2022	5858	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	1.082,30	
08/11/2022	5858	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		1.082,30
08/11/2022	7552	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	362,17	
08/11/2022	7552	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		362,17
08/11/2022	7553	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	435,47	
08/11/2022	7553	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		435,47
08/11/2022	7554	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	479,58	
08/11/2022	7554	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		479,58
08/11/2022	7555	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,92	
08/11/2022	7555	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		350,92
08/11/2022	7556	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
08/11/2022	7556	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
08/11/2022	7557	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,84	
08/11/2022	7557	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		20,84
08/11/2022	7558	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	27,00	
08/11/2022	7558	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		27,00
08/11/2022	7559	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	319,40	
08/11/2022	7559	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		319,40
08/11/2022	7561	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	345,10	
08/11/2022	7561	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		345,10
08/11/2022	7562	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	3.584,00	
08/11/2022	7562	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.584,00
08/11/2022	7563	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
08/11/2022	7563	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
08/11/2022	7564	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.683,33	
08/11/2022	7564	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.683,33
09/11/2022	4644	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 314651 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	579,03	
09/11/2022	4644	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 314651 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		579,03
09/11/2022	5859	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	NFS-e Nº 37 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	19.811,62	
09/11/2022	5859	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 37 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO		19.811,62
09/11/2022	7565	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,75	
09/11/2022	7565	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		14,75
09/11/2022	7566	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	117,94	
09/11/2022	7566	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		117,94
09/11/2022	7567	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	54,50	
09/11/2022	7567	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		54,50
09/11/2022	7568	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	450,00	
09/11/2022	7568	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		450,00
09/11/2022	7570	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,50	
09/11/2022	7570	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		99,50
09/11/2022	7571	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
09/11/2022	7571	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
09/11/2022	7572	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
09/11/2022	7572	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
				TRANSPORTE	107.289,83	107.289,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.289,83	107.289,83
09/11/2022	7573	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	650,00	
09/11/2022	7573	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		650,00
09/11/2022	7879	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 20 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.803,17	
09/11/2022	7879	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 20 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.803,17
10/11/2022	7574	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
10/11/2022	7574	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
10/11/2022	7575	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
10/11/2022	7575	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
10/11/2022	7576	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,84	
10/11/2022	7576	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,84
10/11/2022	7577	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	504,95	
10/11/2022	7577	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		504,95
10/11/2022	7578	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
10/11/2022	7578	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
10/11/2022	7579	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	280,00	
10/11/2022	7579	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		280,00
10/11/2022	7580	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
10/11/2022	7580	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
10/11/2022	7581	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	106,75	
10/11/2022	7581	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		106,75
10/11/2022	7582	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	122,00	
10/11/2022	7582	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		122,00
10/11/2022	7583	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,40	
10/11/2022	7583	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,40
10/11/2022	7584	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
10/11/2022	7584	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
10/11/2022	7586	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	613,80	
10/11/2022	7586	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		613,80
10/11/2022	7587	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	40,00	
10/11/2022	7587	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		40,00
10/11/2022	7588	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	30,00	
10/11/2022	7588	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		30,00
11/11/2022	7589	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
11/11/2022	7589	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
11/11/2022	7590	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	970,00	
11/11/2022	7590	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		970,00
11/11/2022	7591	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	190,00	
11/11/2022	7591	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		190,00
11/11/2022	7592	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
11/11/2022	7592	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
11/11/2022	7593	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.574,09	
11/11/2022	7593	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.574,09
11/11/2022	7594	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	501,49	
11/11/2022	7594	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		501,49
11/11/2022	7595	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,44	
11/11/2022	7595	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,44
11/11/2022	7596	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	130,00	
11/11/2022	7596	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		130,00
11/11/2022	7597	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,00	
11/11/2022	7597	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,00
11/11/2022	7598	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.515,04	
11/11/2022	7598	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.515,04
11/11/2022	8069	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.001,00	
11/11/2022	8069	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.001,00
14/11/2022	7600	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,90	
14/11/2022	7600	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,90
14/11/2022	7601	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	94,59	
14/11/2022	7601	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		94,59
14/11/2022	7602	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	139,42	
14/11/2022	7602	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		139,42
14/11/2022	7603	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,00	
				TRANSPORTE	129.516,71	129.411,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.516,71	129.411,71
14/11/2022	7603	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,00
14/11/2022	7604	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,00	
14/11/2022	7604	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,00
14/11/2022	7605	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,40	
14/11/2022	7605	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,40
14/11/2022	7606	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	107,51	
14/11/2022	7606	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		107,51
14/11/2022	7607	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	150,00	
14/11/2022	7607	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
14/11/2022	7608	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,41	
14/11/2022	7608	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		68,41
14/11/2022	7609	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	74,82	
14/11/2022	7609	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		74,82
14/11/2022	7610	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,59	
14/11/2022	7610	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		76,59
14/11/2022	7611	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,45	
14/11/2022	7611	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,45
14/11/2022	7612	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,13	
14/11/2022	7612	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,13
14/11/2022	7613	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,13	
14/11/2022	7613	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,13
14/11/2022	7614	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,13	
14/11/2022	7614	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,13
14/11/2022	7615	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46,02	
14/11/2022	7615	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46,02
14/11/2022	7616	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	171,20	
14/11/2022	7616	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		171,20
14/11/2022	7617	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	111,75	
14/11/2022	7617	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		111,75
14/11/2022	7618	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.003,00	
14/11/2022	7618	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.003,00
14/11/2022	7619	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
14/11/2022	7619	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
14/11/2022	7620	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	44,62	
14/11/2022	7620	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		44,62
14/11/2022	7621	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
14/11/2022	7621	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
16/11/2022	4638	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 20 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	903,08	
16/11/2022	4638	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 20 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		903,08
16/11/2022	7622	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,45	
16/11/2022	7622	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,45
16/11/2022	7623	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	450,00	
16/11/2022	7623	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		450,00
16/11/2022	7624	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,00	
16/11/2022	7624	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,00
16/11/2022	7625	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	131,70	
16/11/2022	7625	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		131,70
16/11/2022	7626	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	140,90	
16/11/2022	7626	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		140,90
16/11/2022	7627	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
16/11/2022	7627	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
16/11/2022	7628	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	41,00	
16/11/2022	7628	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		41,00
16/11/2022	7629	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,00	
16/11/2022	7629	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,00
16/11/2022	7630	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	190,00	
16/11/2022	7630	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		190,00
16/11/2022	7631	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,87	
16/11/2022	7631	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,87
16/11/2022	7632	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	810,00	
16/11/2022	7632	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		810,00
16/11/2022	7633	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,90	
				TRANSPORTE	135.877,77	135.844,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.877,77	135.844,87
16/11/2022	7633	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,90
16/11/2022	7634	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	900,00	
16/11/2022	7634	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		900,00
16/11/2022	7635	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.165,32	
16/11/2022	7635	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.165,32
16/11/2022	7978	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 308639 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	508,11	
16/11/2022	7978	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 308639 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		508,11
16/11/2022	8010	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	7.600,00	
16/11/2022	8010	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		7.600,00
16/11/2022	8064	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.417,22	
16/11/2022	8064	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.417,22
17/11/2022	5860	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	7.679,15	
17/11/2022	5860	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		7.679,15
17/11/2022	5861	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.627,00	
17/11/2022	5861	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.627,00
17/11/2022	7636	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,00	
17/11/2022	7636	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,00
17/11/2022	7637	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
17/11/2022	7637	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
17/11/2022	7638	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
17/11/2022	7638	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
17/11/2022	7639	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
17/11/2022	7639	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
17/11/2022	7640	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	47,71	
17/11/2022	7640	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		47,71
17/11/2022	7641	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,90	
17/11/2022	7641	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,90
17/11/2022	7642	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
17/11/2022	7642	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
17/11/2022	7643	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,34	
17/11/2022	7643	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,34
17/11/2022	8230	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 717 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	515,76	
17/11/2022	8230	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 717 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		515,76
18/11/2022	7645	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
18/11/2022	7645	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
18/11/2022	7646	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	45,90	
18/11/2022	7646	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		45,90
18/11/2022	7647	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,00	
18/11/2022	7647	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		66,00
18/11/2022	7648	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.640,00	
18/11/2022	7648	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.640,00
18/11/2022	7649	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,40	
18/11/2022	7649	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7,40
18/11/2022	7650	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.900,00	
18/11/2022	7650	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.900,00
18/11/2022	7651	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.400,00	
18/11/2022	7651	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.400,00
18/11/2022	7652	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,50	
18/11/2022	7652	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,50
18/11/2022	7653	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
18/11/2022	7653	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
18/11/2022	7654	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.112,68	
18/11/2022	7654	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.112,68
18/11/2022	7655	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
18/11/2022	7655	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
18/11/2022	7656	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
18/11/2022	7656	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
				TRANSPORTE	171.890,88	171.890,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	7876	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE	171.890,88	171.890,88
				RECEB NF NFS-e Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.044,00	
18/11/2022	7876	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.044,00
19/11/2022	8195	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	622,50	
19/11/2022	8195	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		622,50
19/11/2022	8196	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 11 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	733,46	
19/11/2022	8196	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 11 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		733,46
20/11/2022	5862	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.600,00	
20/11/2022	5862	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.600,00
21/11/2022	4645	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 159828 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	2.033,40	
21/11/2022	4645	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 159828 - GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		2.033,40
21/11/2022	7658	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,62	
21/11/2022	7658	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,62
21/11/2022	7659	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
21/11/2022	7659	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
21/11/2022	7660	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	210,27	
21/11/2022	7660	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		210,27
21/11/2022	7661	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
21/11/2022	7661	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
21/11/2022	7662	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
21/11/2022	7662	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
21/11/2022	7663	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	114,99	
21/11/2022	7663	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		114,99
21/11/2022	7664	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80,00	
21/11/2022	7664	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80,00
21/11/2022	7665	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,00	
21/11/2022	7665	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,00
21/11/2022	7666	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.553,40	
21/11/2022	7666	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.553,40
21/11/2022	7667	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
21/11/2022	7667	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
21/11/2022	7668	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
21/11/2022	7668	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
21/11/2022	7669	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,90	
21/11/2022	7669	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,90
21/11/2022	7670	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
21/11/2022	7670	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
21/11/2022	7671	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	320,00	
21/11/2022	7671	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		320,00
21/11/2022	7672	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00	
21/11/2022	7672	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.800,00
21/11/2022	7986	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	NF-e Nº 159828 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1	2.033,40	
21/11/2022	7986	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 159828 GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1		2.033,40
22/11/2022	4639	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 21 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	677,31	
22/11/2022	4639	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 21 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		677,31
22/11/2022	7673	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.602,93	
22/11/2022	7673	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.602,93
22/11/2022	7674	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.627,00	
22/11/2022	7674	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.627,00
22/11/2022	7675	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.600,00	
22/11/2022	7675	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.600,00
22/11/2022	7676	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	300,00	
22/11/2022	7676	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
22/11/2022	7677	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	53,60	
22/11/2022	7677	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		53,60
22/11/2022	7678	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
22/11/2022	7678	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
				TRANSPORTE	209.746,66	209.746,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.746,66	209.746,66
22/11/2022	7679	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,75	
22/11/2022	7679	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,75
22/11/2022	7680	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
22/11/2022	7680	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
23/11/2022	5863	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	NFS-e Nº 45 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	220,00	
23/11/2022	5863	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 45 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA		220,00
23/11/2022	5864	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	1.114,32	
23/11/2022	5864	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		1.114,32
23/11/2022	7681	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
23/11/2022	7681	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
23/11/2022	7682	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,50	
23/11/2022	7682	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,50
23/11/2022	7683	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
23/11/2022	7683	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
23/11/2022	7684	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	128,82	
23/11/2022	7684	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		128,82
23/11/2022	7982	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 313404 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	680,75	
23/11/2022	7982	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 313404 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		680,75
23/11/2022	8197	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 12 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	800,40	
23/11/2022	8197	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFS-e Nº 12 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		800,40
23/11/2022	8198	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 13 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	714,64	
23/11/2022	8198	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEB NF NFS-e Nº 13 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		714,64
24/11/2022	4646	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 758 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	378,00	
24/11/2022	4646	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 758 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		378,00
24/11/2022	7685	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	378,00	
24/11/2022	7685	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		378,00
24/11/2022	7686	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,70	
24/11/2022	7686	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,70
24/11/2022	7688	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	83,26	
24/11/2022	7688	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		83,26
24/11/2022	7872	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 37 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1	19.811,62	
24/11/2022	7872	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 37 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1		19.811,62
25/11/2022	7689	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.408,87	
25/11/2022	7689	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.408,87
25/11/2022	7690	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.733,83	
25/11/2022	7690	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.733,83
25/11/2022	7691	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,00	
25/11/2022	7691	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,00
25/11/2022	7692	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	45,00	
25/11/2022	7692	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		45,00
25/11/2022	7693	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
25/11/2022	7693	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
25/11/2022	7694	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
25/11/2022	7694	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
25/11/2022	7695	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
25/11/2022	7695	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
25/11/2022	7696	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,00	
25/11/2022	7696	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,00
25/11/2022	7697	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,49	
25/11/2022	7697	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,49
25/11/2022	7698	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	559,00	
25/11/2022	7698	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		559,00
25/11/2022	7699	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
25/11/2022	7699	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
25/11/2022	7700	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.550,00	
25/11/2022	7700	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.550,00
				TRANSPORTE	246.827,61	246.827,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.827,61	246.827,61
27/11/2022	5865	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 47 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	4.805,86	
27/11/2022	5865	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 47 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		4.805,86
27/11/2022	5866	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	9.800,00	
27/11/2022	5866	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		9.800,00
27/11/2022	5867	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	5.371,60	
27/11/2022	5867	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		5.371,60
27/11/2022	5868	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.300,00	
27/11/2022	5868	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.300,00
27/11/2022	5869	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.600,00	
27/11/2022	5869	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.600,00
28/11/2022	4640	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 22 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	4.467,15	
28/11/2022	4640	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 22 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		4.467,15
28/11/2022	4647	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 317197 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	857,93	
28/11/2022	4647	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 317197 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		857,93
28/11/2022	7701	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,50	
28/11/2022	7701	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		64,50
28/11/2022	7702	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	47,90	
28/11/2022	7702	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		47,90
28/11/2022	7703	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
28/11/2022	7703	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
28/11/2022	7704	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
28/11/2022	7704	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
28/11/2022	7705	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	220,00	
28/11/2022	7705	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		220,00
28/11/2022	7706	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	126,80	
28/11/2022	7706	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		126,80
28/11/2022	7707	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	65,99	
28/11/2022	7707	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		65,99
28/11/2022	7708	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	56,65	
28/11/2022	7708	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		56,65
28/11/2022	7709	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
28/11/2022	7709	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
28/11/2022	7710	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,50	
28/11/2022	7710	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		28,50
28/11/2022	7711	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	525,34	
28/11/2022	7711	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		525,34
28/11/2022	7712	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	698,30	
28/11/2022	7712	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		698,30
28/11/2022	7713	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.339,47	
28/11/2022	7713	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.339,47
28/11/2022	7714	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	656,83	
28/11/2022	7714	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		656,83
28/11/2022	7715	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	500,00	
28/11/2022	7715	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
28/11/2022	7716	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	682,74	
28/11/2022	7716	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		682,74
29/11/2022	4641	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 23 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	1.128,85	
29/11/2022	4641	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 23 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		1.128,85
29/11/2022	5870	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	NFS-e Nº 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	798,65	
29/11/2022	5870	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		798,65
29/11/2022	7725	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.900,00	
29/11/2022	7725	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.900,00
29/11/2022	7726	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.500,00	
29/11/2022	7726	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.500,00
				TRANSPORTE	294.925,67	294.925,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	294.925,67	294.925,67
29/11/2022	7727	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,00	
29/11/2022	7727	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,00
29/11/2022	7728	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	650,00	
29/11/2022	7728	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		650,00
29/11/2022	7729	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	87,70	
29/11/2022	7729	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		87,70
30/11/2022	5015	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 11/2022	13.423,31	
30/11/2022	5015	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 11/2022		13.423,31
30/11/2022	5184	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 03/39	305,11	
30/11/2022	5185	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 03/39	6,16	
30/11/2022	5186	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 03/39		311,27
30/11/2022	5871	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 54 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	112,35	
30/11/2022	5871	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 54 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		112,35
30/11/2022	5872	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 55 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	148,93	
30/11/2022	5872	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 55 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		148,93
30/11/2022	5873	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 56 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	2.394,99	
30/11/2022	5873	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 56 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		2.394,99
30/11/2022	5874	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 57 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	464,52	
30/11/2022	5874	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 57 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		464,52
30/11/2022	7717	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	18.771,60	
30/11/2022	7717	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		18.771,60
30/11/2022	7719	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,90	
30/11/2022	7719	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,90
30/11/2022	7720	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.126,05	
30/11/2022	7720	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.126,05
30/11/2022	7722	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.145,00	
30/11/2022	7722	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.145,00
30/11/2022	7723	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
30/11/2022	7723	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
30/11/2022	7724	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,82	
30/11/2022	7724	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,82
30/11/2022	8278	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/11/2022	8278	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
				TOTAL DO MÊS	400.633,11	400.633,11
01/12/2022	5875	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	2.732,82	
01/12/2022	5875	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		2.732,82
01/12/2022	5906	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	882,60	
01/12/2022	5906	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		882,60
01/12/2022	5907	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	4.866,27	
01/12/2022	5907	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.866,27
01/12/2022	5908	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.868,70	
01/12/2022	5908	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.868,70
01/12/2022	5909	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
01/12/2022	5909	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
01/12/2022	5910	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	81,52	
01/12/2022	5910	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		81,52
01/12/2022	5911	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	39,90	
01/12/2022	5911	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		39,90
01/12/2022	8032	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	3.845,60	
01/12/2022	8032	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		3.845,60
01/12/2022	8107	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.250,00	
01/12/2022	8107	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.250,00
01/12/2022	8108	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.095,60	
01/12/2022	8108	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.095,60
				TRANSPORTE	16.763,01	16.763,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	8203	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEB NF NFS-e Nº 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	16.763,01 613,80	16.763,01
01/12/2022	8203	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		613,80
01/12/2022	8204	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	957,50	
01/12/2022	8204	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		957,50
02/12/2022	5876	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	10.395,00	
02/12/2022	5876	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		10.395,00
02/12/2022	5912	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	485,00	
02/12/2022	5912	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		485,00
02/12/2022	5913	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,90	
02/12/2022	5913	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,90
02/12/2022	5914	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
02/12/2022	5914	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
02/12/2022	5915	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,60	
02/12/2022	5915	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,60
02/12/2022	5916	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	490,00	
02/12/2022	5916	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		490,00
03/12/2022	7984	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 314309 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	623,59	
03/12/2022	7984	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 314309 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		623,59
03/12/2022	8231	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 22309 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	70,28	
03/12/2022	8231	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 22309 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		70,28
05/12/2022	5917	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.539,94	
05/12/2022	5917	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.539,94
05/12/2022	5918	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
05/12/2022	5918	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
05/12/2022	5919	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	900,00	
05/12/2022	5919	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		900,00
05/12/2022	5920	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,20	
05/12/2022	5920	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,20
05/12/2022	5921	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
05/12/2022	5921	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
05/12/2022	5922	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
05/12/2022	5922	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
05/12/2022	5923	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
05/12/2022	5923	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
05/12/2022	5924	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	149,88	
05/12/2022	5924	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		149,88
05/12/2022	5925	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,50	
05/12/2022	5925	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,50
05/12/2022	5926	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	27,86	
05/12/2022	5926	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		27,86
05/12/2022	5928	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
05/12/2022	5928	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
05/12/2022	5929	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
05/12/2022	5929	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
05/12/2022	5930	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
05/12/2022	5930	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
06/12/2022	4688	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 318211 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	215,57	
06/12/2022	4688	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 318211 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		215,57
06/12/2022	5931	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,90	
06/12/2022	5931	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,90
06/12/2022	5932	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	213,07	
06/12/2022	5932	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		213,07
06/12/2022	5934	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	130,00	
06/12/2022	5934	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		130,00
				TRANSPORTE	38.264,60	38.264,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.264,60	38.264,60
06/12/2022	5935	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,39	
06/12/2022	5935	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		12,39
06/12/2022	5937	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	8,70	
06/12/2022	5937	1.1.01.02.041	SICCOB	VALOR REF SAQUE		8,70
07/12/2022	5877	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	476,14	
07/12/2022	5877	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		476,14
07/12/2022	5878	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 64 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	723,71	
07/12/2022	5878	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 64 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		723,71
07/12/2022	5879	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 65 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	545,97	
07/12/2022	5879	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 65 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		545,97
07/12/2022	5880	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	342,81	
07/12/2022	5880	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		342,81
07/12/2022	5881	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 67 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	260,28	
07/12/2022	5881	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 67 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		260,28
07/12/2022	5882	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 68 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	272,98	
07/12/2022	5882	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 68 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		272,98
07/12/2022	5883	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	206,32	
07/12/2022	5883	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		206,32
07/12/2022	5884	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 70 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	5.229,00	
07/12/2022	5884	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 70 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		5.229,00
07/12/2022	5885	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 71 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3.742,90	
07/12/2022	5885	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 71 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		3.742,90
07/12/2022	5886	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 72 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3.000,00	
07/12/2022	5886	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 72 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		3.000,00
07/12/2022	5938	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,53	
07/12/2022	5938	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		16,53
07/12/2022	5943	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	510,00	
07/12/2022	5943	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		510,00
07/12/2022	5944	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,00	
07/12/2022	5944	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		42,00
07/12/2022	5945	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	638,97	
07/12/2022	5945	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		638,97
07/12/2022	5946	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,00	
07/12/2022	5946	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		105,00
07/12/2022	5947	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,00	
07/12/2022	5947	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		55,00
07/12/2022	5948	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,19	
07/12/2022	5948	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		59,19
07/12/2022	5949	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	78,22	
07/12/2022	5949	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		78,22
07/12/2022	5950	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	136,90	
07/12/2022	5950	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		136,90
07/12/2022	5951	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	58,09	
07/12/2022	5951	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		58,09
07/12/2022	7910	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFS-e Nº 47 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.805,86	
07/12/2022	7910	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 47 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.805,86
08/12/2022	5952	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
08/12/2022	5952	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
08/12/2022	5953	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
08/12/2022	5953	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
08/12/2022	5955	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	27,89	
08/12/2022	5955	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		27,89
08/12/2022	5957	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	110,00	
08/12/2022	5957	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		110,00
08/12/2022	5958	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	957,50	
08/12/2022	5958	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		957,50
08/12/2022	5960	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	180,00	
08/12/2022	5960	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		180,00
				TRANSPORTE	61.866,95	61.866,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.866,95	61.866,95
08/12/2022	5961	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.719,95	
08/12/2022	5961	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.719,95
08/12/2022	8033	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 24 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.163,50	
08/12/2022	8033	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 24 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.163,50
08/12/2022	8109	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	1.082,30	
08/12/2022	8109	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		1.082,30
08/12/2022	8205	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	676,44	
08/12/2022	8205	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		676,44
08/12/2022	8206	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	811,73	
08/12/2022	8206	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		811,73
08/12/2022	8207	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	838,79	
08/12/2022	8207	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		838,79
08/12/2022	8208	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	297,63	
08/12/2022	8208	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		297,63
08/12/2022	8209	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	270,57	
08/12/2022	8209	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		270,57
08/12/2022	8210	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	811,72	
08/12/2022	8210	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		811,72
08/12/2022	8211	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	270,56	
08/12/2022	8211	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		270,56
08/12/2022	8212	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	162,34	
08/12/2022	8212	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		162,34
08/12/2022	8213	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	947,02	
08/12/2022	8213	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		947,02
08/12/2022	8214	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	541,15	
08/12/2022	8214	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		541,15
08/12/2022	8215	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	270,58	
08/12/2022	8215	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		270,58
09/12/2022	5887	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 73 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	16.900,00	
09/12/2022	5887	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 73 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO		16.900,00
09/12/2022	5965	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	303,85	
09/12/2022	5965	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		303,85
09/12/2022	5966	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
09/12/2022	5966	1.1.01.02.041	SICCOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
09/12/2022	5967	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
09/12/2022	5967	1.1.01.02.041	SICCOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
09/12/2022	5968	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,90	
09/12/2022	5968	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		64,90
09/12/2022	7985	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 314651 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	289,51	
09/12/2022	7985	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 314651 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		289,51
09/12/2022	8070	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFS-e Nº 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.300,00	
09/12/2022	8070	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.300,00
12/12/2022	4687	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 24 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.067,85	
12/12/2022	4687	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 24 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.067,85
12/12/2022	4689	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1214 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	5.355,62	
				TRANSPORTE	103.012,96	97.657,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.012,96	97.657,34
12/12/2022	4689	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1214 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		5.355,62
12/12/2022	4690	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1215 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.579,85	
12/12/2022	4690	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1215 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.579,85
12/12/2022	4691	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1216 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	2.130,54	
12/12/2022	4691	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1216 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		2.130,54
12/12/2022	5888	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	3.920,00	
12/12/2022	5888	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 74 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		3.920,00
12/12/2022	5889	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	704,67	
12/12/2022	5889	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		704,67
12/12/2022	5890	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 76 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	533,26	
12/12/2022	5890	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 76 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		533,26
12/12/2022	5891	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 77 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.228,46	
12/12/2022	5891	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 77 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.228,46
12/12/2022	5969	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,80	
12/12/2022	5969	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,80
12/12/2022	5970	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
12/12/2022	5970	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
12/12/2022	5971	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	72,00	
12/12/2022	5971	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		72,00
12/12/2022	5972	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
12/12/2022	5972	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
12/12/2022	5973	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
12/12/2022	5973	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
12/12/2022	5974	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,00	
12/12/2022	5974	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,00
12/12/2022	5975	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
12/12/2022	5975	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
12/12/2022	5976	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	850,00	
12/12/2022	5976	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		850,00
12/12/2022	5977	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	20,32	
12/12/2022	5977	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		20,32
12/12/2022	5978	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	21,00	
12/12/2022	5978	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		21,00
12/12/2022	5979	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.723,52	
12/12/2022	5979	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.723,52
12/12/2022	5980	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
12/12/2022	5980	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
12/12/2022	5981	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.868,10	
12/12/2022	5981	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.868,10
12/12/2022	5982	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	270,56	
12/12/2022	5982	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		270,56
12/12/2022	5984	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.273,96	
12/12/2022	5984	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.273,96
12/12/2022	5985	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	654,64	
12/12/2022	5985	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		654,64
12/12/2022	5986	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.571,29	
12/12/2022	5986	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.571,29
12/12/2022	5987	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	513,51	
12/12/2022	5987	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		513,51
12/12/2022	5988	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	615,27	
12/12/2022	5988	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		615,27
12/12/2022	5989	3.2.01.02.008.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO JUDESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
12/12/2022	5989	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO JUDESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
12/12/2022	5990	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	530,00	
12/12/2022	5990	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		530,00
12/12/2022	5991	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,00	
12/12/2022	5991	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,00
12/12/2022	5992	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	53,49	
12/12/2022	5992	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		53,49
				TRANSPORTE	128.976,20	128.976,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.976,20	128.976,20
12/12/2022	5993	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00	
12/12/2022	5993	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.100,00
12/12/2022	5994	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	296,31	
12/12/2022	5994	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		296,31
12/12/2022	5995	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	75,00	
12/12/2022	5995	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		75,00
12/12/2022	5996	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,00	
12/12/2022	5996	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,00
12/12/2022	8099	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	1.488,17	
12/12/2022	8099	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	RECEB NF NFS-e Nº 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		1.488,17
13/12/2022	4695	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 237 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
13/12/2022	4695	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 237 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
13/12/2022	5892	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	NFS-e Nº 78 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	1.100,00	
13/12/2022	5892	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 78 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO		1.100,00
13/12/2022	5997	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
13/12/2022	5997	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
13/12/2022	5998	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	42,00	
13/12/2022	5998	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		42,00
13/12/2022	5999	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,05	
13/12/2022	5999	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,05
13/12/2022	6000	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
13/12/2022	6000	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
13/12/2022	6001	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
13/12/2022	6001	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
13/12/2022	6002	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	11.971,90	
13/12/2022	6002	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		11.971,90
13/12/2022	6003	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,66	
13/12/2022	6003	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,66
13/12/2022	6004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,40	
13/12/2022	6004	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,40
14/12/2022	4692	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 778 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	232,39	
14/12/2022	4692	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 778 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		232,39
14/12/2022	5893	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.112,50	
14/12/2022	5893	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.112,50
14/12/2022	5894	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	547,80	
14/12/2022	5894	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		547,80
14/12/2022	5895	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	550,00	
14/12/2022	5895	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		550,00
14/12/2022	6005	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
14/12/2022	6005	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
14/12/2022	6006	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
14/12/2022	6006	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
14/12/2022	6007	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
14/12/2022	6007	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
14/12/2022	6010	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,42	
14/12/2022	6010	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,42
14/12/2022	7892	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.052,69	
14/12/2022	7892	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.052,69
14/12/2022	7909	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.035,81	
14/12/2022	7909	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.035,81
15/12/2022	4693	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 319392 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	901,64	
15/12/2022	4693	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 319392 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		901,64
15/12/2022	5896	1.1.02.03.001.18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 82 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	15.627,30	
				TRANSPORTE	186.682,24	171.054,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	5896	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 82 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	186.682,24	171.054,94
15/12/2022	5897	1.1.02.03.001.18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 83 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	4.310,70	15.627,30
15/12/2022	5897	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 83 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		4.310,70
15/12/2022	5898	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	11.160,00	
15/12/2022	5898	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		11.160,00
15/12/2022	5899	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	7.200,00	
15/12/2022	5899	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		7.200,00
15/12/2022	6012	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.030,00	
15/12/2022	6012	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.030,00
15/12/2022	6013	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	53,98	
15/12/2022	6013	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		53,98
15/12/2022	6014	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	800,00	
15/12/2022	6014	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		800,00
15/12/2022	7730	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.383,00	
15/12/2022	7730	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.383,00
15/12/2022	7873	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 73 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	16.900,00	
15/12/2022	7873	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 73 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		16.900,00
15/12/2022	8044	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 61 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	2.650,84	
15/12/2022	8044	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 61 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		2.650,84
15/12/2022	8233	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 778 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	232,39	
15/12/2022	8233	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 778 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		232,39
16/12/2022	7731	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.600,00	
16/12/2022	7731	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.600,00
16/12/2022	7732	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	26,00	
16/12/2022	7732	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		26,00
16/12/2022	7733	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,17	
16/12/2022	7733	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,17
16/12/2022	7734	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
16/12/2022	7734	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
16/12/2022	7735	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.440,00	
16/12/2022	7735	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.440,00
16/12/2022	7736	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,00	
16/12/2022	7736	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,00
16/12/2022	7737	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,30	
16/12/2022	7737	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		76,30
16/12/2022	7738	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	297,63	
16/12/2022	7738	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		297,63
16/12/2022	7739	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	270,58	
16/12/2022	7739	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		270,58
16/12/2022	7740	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	760,00	
16/12/2022	7740	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		760,00
16/12/2022	7741	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
16/12/2022	7741	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
16/12/2022	7742	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
16/12/2022	7742	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
16/12/2022	7743	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,00	
16/12/2022	7743	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,00
16/12/2022	7744	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	117,00	
16/12/2022	7744	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		117,00
17/12/2022	8034	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.627,00	
17/12/2022	8034	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.627,00
17/12/2022	8058	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 10 AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - Parcela / 1 / 1	2.500,00	
17/12/2022	8058	1.1.02.03.001.10	AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	RECEB NF NFS-e Nº 10 AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - Parcela / 1 / 1		2.500,00
19/12/2022	7745	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	144,60	
19/12/2022	7745	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		144,60
				TRANSPORTE	246.788,43	246.788,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.788,43	246.788,43
19/12/2022	7746	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
19/12/2022	7746	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
19/12/2022	7747	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	234,65	
19/12/2022	7747	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		234,65
19/12/2022	7748	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	704,63	
19/12/2022	7748	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		704,63
19/12/2022	7749	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	383,46	
19/12/2022	7749	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		383,46
19/12/2022	7750	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
19/12/2022	7750	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
19/12/2022	7751	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.027,16	
19/12/2022	7751	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.027,16
19/12/2022	7752	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	68,59	
19/12/2022	7752	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		68,59
19/12/2022	7753	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	51,90	
19/12/2022	7753	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		51,90
19/12/2022	7754	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,86	
19/12/2022	7754	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,86
19/12/2022	7755	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
19/12/2022	7755	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
19/12/2022	7756	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	186,73	
19/12/2022	7756	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		186,73
19/12/2022	7988	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1214 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	5.355,62	
19/12/2022	7988	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1214 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		5.355,62
19/12/2022	7989	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1215 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.579,85	
19/12/2022	7989	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1215 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.579,85
19/12/2022	7990	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1216 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	2.130,54	
19/12/2022	7990	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1216 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		2.130,54
20/12/2022	7757	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/12/2022	7757	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/12/2022	7758	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/12/2022	7758	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/12/2022	7759	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13.423,31	
20/12/2022	7759	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13.423,31
20/12/2022	7760	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,56	
20/12/2022	7760	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,56
20/12/2022	7762	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,65	
20/12/2022	7762	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,65
20/12/2022	7763	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	113,57	
20/12/2022	7763	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		113,57
20/12/2022	7764	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,70	
20/12/2022	7764	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,70
20/12/2022	7765	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
20/12/2022	7765	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
20/12/2022	7766	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	3,81	
20/12/2022	7766	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		3,81
20/12/2022	7881	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	7.679,15	
20/12/2022	7881	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		7.679,15
20/12/2022	8035	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.600,00	
20/12/2022	8035	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.600,00
21/12/2022	7767	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.106,90	
21/12/2022	7767	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.106,90
21/12/2022	7768	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.864,81	
21/12/2022	7768	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.864,81
21/12/2022	7769	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.045,90	
21/12/2022	7769	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.045,90
21/12/2022	7770	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.558,44	
				TRANSPORTE	298.129,34	296.570,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.129,34	296.570,90
21/12/2022	7770	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.558,44
21/12/2022	7771	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	733,46	
21/12/2022	7771	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		733,46
21/12/2022	7772	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
21/12/2022	7772	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
21/12/2022	7773	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
21/12/2022	7773	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
21/12/2022	7774	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,14	
21/12/2022	7774	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,14
21/12/2022	7775	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	119,35	
21/12/2022	7775	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		119,35
21/12/2022	7776	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
21/12/2022	7776	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
21/12/2022	7777	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,70	
21/12/2022	7777	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,70
21/12/2022	7778	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	3,81	
21/12/2022	7778	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		3,81
22/12/2022	4694	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 242 - PATRICIA COCONCELLI & CIA LTDA	1.700,00	
22/12/2022	4694	2.1.03.01.001.10	PATRICIA COCONCELLI & CIA LTDA	NF-e Nº 242 - PATRICIA COCONCELLI & CIA LTDA		1.700,00
22/12/2022	7779	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.743,37	
22/12/2022	7779	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.743,37
22/12/2022	7780	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	19.938,00	
22/12/2022	7780	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		19.938,00
22/12/2022	7781	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.700,00	
22/12/2022	7781	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.700,00
22/12/2022	7782	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,47	
22/12/2022	7782	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,47
22/12/2022	7783	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	289,79	
22/12/2022	7783	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		289,79
22/12/2022	7784	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,67	
22/12/2022	7784	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,67
22/12/2022	7785	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
22/12/2022	7785	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
22/12/2022	7786	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	216,79	
22/12/2022	7786	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		216,79
22/12/2022	7787	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15.000,00	
22/12/2022	7787	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15.000,00
22/12/2022	7788	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
22/12/2022	7788	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
22/12/2022	7789	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	199,98	
22/12/2022	7789	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		199,98
22/12/2022	7790	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	275,00	
22/12/2022	7790	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		275,00
22/12/2022	7791	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,00	
22/12/2022	7791	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,00
23/12/2022	7792	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	660,00	
23/12/2022	7792	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		660,00
23/12/2022	7793	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,50	
23/12/2022	7793	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,50
23/12/2022	7794	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,00	
23/12/2022	7794	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,00
23/12/2022	7795	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	680,75	
23/12/2022	7795	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		680,75
23/12/2022	7796	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
23/12/2022	7796	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
23/12/2022	7797	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,00	
23/12/2022	7797	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,00
23/12/2022	7798	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9,90	
23/12/2022	7798	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9,90
23/12/2022	7799	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
23/12/2022	7799	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
23/12/2022	7800	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19,00	
				TRANSPORTE	345.516,02	345.497,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	345.516,02	345.497,02
23/12/2022	7800	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19,00
23/12/2022	7801	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	330,00	
23/12/2022	7801	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		330,00
23/12/2022	7802	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	100,00	
23/12/2022	7802	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
23/12/2022	7983	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 313404 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	680,75	
23/12/2022	7983	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 313404 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		680,75
23/12/2022	7991	2.1.03.01.001.10	PATRICIA COCONCELLI & CIA LTDA	NF-e Nº 242 PATRICIA COCONCELLI & CIA LTDA - Parcela / 1 / 1	1.700,00	
23/12/2022	7991	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 242 PATRICIA COCONCELLI & CIA LTDA - Parcela / 1 / 1		1.700,00
23/12/2022	7992	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 237 OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
23/12/2022	7992	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 237 OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
23/12/2022	8216	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1	220,00	
23/12/2022	8216	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	RECEB NF NFS-e Nº 45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA - Parcela / 1 / 1		220,00
24/12/2022	8232	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 758 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	378,00	
24/12/2022	8232	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 758 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		378,00
26/12/2022	7803	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
26/12/2022	7803	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
26/12/2022	7804	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,90	
26/12/2022	7804	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,90
26/12/2022	7805	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,22	
26/12/2022	7805	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,22
26/12/2022	7806	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	189,98	
26/12/2022	7806	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		189,98
26/12/2022	7807	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,04	
26/12/2022	7807	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,04
26/12/2022	7808	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	43,53	
26/12/2022	7808	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		43,53
26/12/2022	7809	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	37,40	
26/12/2022	7809	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		37,40
26/12/2022	7810	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,00	
26/12/2022	7810	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,00
26/12/2022	7811	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	75,73	
26/12/2022	7811	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		75,73
26/12/2022	7812	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,70	
26/12/2022	7812	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,70
26/12/2022	7813	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
26/12/2022	7813	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
26/12/2022	7814	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
26/12/2022	7814	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
27/12/2022	7815	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,80	
27/12/2022	7815	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		64,80
27/12/2022	7816	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
27/12/2022	7816	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
27/12/2022	7817	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,72	
27/12/2022	7817	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,72
27/12/2022	7818	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
27/12/2022	7818	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
27/12/2022	7819	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	95,00	
27/12/2022	7819	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		95,00
27/12/2022	7820	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,95	
27/12/2022	7820	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,95
27/12/2022	7821	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
27/12/2022	7821	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
27/12/2022	7822	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
27/12/2022	7822	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
27/12/2022	8004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.800,00	
				TRANSPORTE	363.078,74	353.278,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	363.078,74	353.278,74
27/12/2022	8004	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.800,00
27/12/2022	8015	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.371,60	
27/12/2022	8015	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.371,60
27/12/2022	8036	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.600,00	
27/12/2022	8036	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.600,00
28/12/2022	7823	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
28/12/2022	7823	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
28/12/2022	7824	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7,86	
28/12/2022	7824	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		7,86
28/12/2022	7825	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
28/12/2022	7825	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
28/12/2022	7826	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
28/12/2022	7826	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
28/12/2022	7987	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 317197 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	428,97	
28/12/2022	7987	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 317197 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		428,97
29/12/2022	7827	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
29/12/2022	7827	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
29/12/2022	7830	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,47	
29/12/2022	7830	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		31,47
29/12/2022	7831	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,70	
29/12/2022	7831	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		14,70
29/12/2022	7832	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,69	
29/12/2022	7832	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		23,69
29/12/2022	7833	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
29/12/2022	7833	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
29/12/2022	7834	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
29/12/2022	7834	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
29/12/2022	7877	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFS-e Nº 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	10.395,00	
29/12/2022	7877	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		10.395,00
29/12/2022	8217	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	798,65	
29/12/2022	8217	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		798,65
30/12/2022	7835	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
30/12/2022	7835	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
30/12/2022	7836	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
30/12/2022	7836	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
30/12/2022	7837	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
30/12/2022	7837	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
30/12/2022	7838	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	28,35	
30/12/2022	7838	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		28,35
30/12/2022	7839	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.600,00	
30/12/2022	7839	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.600,00
30/12/2022	7840	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
30/12/2022	7840	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
30/12/2022	7841	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
30/12/2022	7841	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
30/12/2022	7842	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,00	
30/12/2022	7842	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		14,00
30/12/2022	7843	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
30/12/2022	7843	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
30/12/2022	7993	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 314309 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	623,59	
30/12/2022	7993	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 314309 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		623,59
30/12/2022	7994	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 314651 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	289,52	
30/12/2022	7994	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 314651 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		289,52
30/12/2022	7995	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 317197 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	428,96	
				TRANSPORTE	387.691,10	387.262,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	7995	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF-e Nº 317197 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	387.691,10	387.262,14 428,96
30/12/2022	7996	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 318211 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	215,57	
30/12/2022	7996	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 318211 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		215,57
30/12/2022	7997	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 319392 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	450,82	
30/12/2022	7997	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 319392 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		450,82
30/12/2022	7998	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 319392 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	450,82	
30/12/2022	7998	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 319392 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		450,82
30/12/2022	8066	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 56 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	2.323,14	
30/12/2022	8066	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 56 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		2.323,14
30/12/2022	8111	1.1.01.02.041	SICCOOB	RECEB NF NFS-e Nº 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.114,32	
30/12/2022	8111	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.114,32
30/12/2022	8218	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 54 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	108,98	
30/12/2022	8218	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 54 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		108,98
30/12/2022	8219	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 55 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	144,46	
30/12/2022	8219	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 55 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		144,46
30/12/2022	8220	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 57 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	450,58	
30/12/2022	8220	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	NFS-e Nº 57 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		450,58
30/12/2022	8240	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EFETIVADA 2022	160.000,00	
30/12/2022	8240	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EFETIVADA 2022		160.000,00
30/12/2022	8279	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	60.000,00	
30/12/2022	8279	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		60.000,00
31/12/2022	5016	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 12/2022	11.200,54	
31/12/2022	5016	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 12/2022		11.200,54
31/12/2022	8280	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	40.148,83	
31/12/2022	8280	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		40.148,83
31/12/2022	8281	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	810.342,18	
31/12/2022	8281	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		810.342,18
31/12/2022	8282	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	88.408,57	
31/12/2022	8282	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		88.408,57
31/12/2022	8283	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	76.498,03	
31/12/2022	8283	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		76.498,03
31/12/2022	8284	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	1.600,00	
31/12/2022	8284	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		1.600,00
31/12/2022	8285	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	25,00	
31/12/2022	8285	3.2.01.02.008.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		25,00
31/12/2022	8286	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	912,48	
31/12/2022	8286	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		912,48
31/12/2022	8287	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	432,00	
31/12/2022	8287	3.2.01.02.017.00010	DESP. C/ SOFTWARE	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		432,00
31/12/2022	8288	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	64,93	
31/12/2022	8288	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		64,93
31/12/2022	8289	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	623,51	
31/12/2022	8289	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		623,51
31/12/2022	8290	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	2.935,16	
31/12/2022	8290	3.2.02.02.001.00002	JUROS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		2.935,16
31/12/2022	8291	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	179,78	
31/12/2022	8291	3.2.01.02.017.00030	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022		179,78
31/12/2022	8292	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	678.811,55	
				TRANSPORTE	2.325.132,35	1.646.320,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	8292	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2022	2.325.132,35	1.646.320,80
				TOTAL DO MÊS	2.325.132,35	2.325.132,35

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2022

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
17 S	1	ATIVO	1
23 S	1.1	CIRCULANTE	2
30 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
46 S	1.1.01.01	CAIXA	4
52	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	5
106 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
514	1.1.01.02.041	SICOOB	5
1063 S	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	3
2275 S	1.1.02.03	CLIENTES	4
2281 S	1.1.02.03.001	CLIENTES NACIONAIS	5
13439	1.1.02.03.001.10	AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	6
13423	1.1.02.03.001.10	CORREA TOURINHO ADMINISTRADORA	6
13448	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	6
13453	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	6
13425	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	6
10	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	6
13420	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	6
13428	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	6
13421	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ.	6
7	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	6
5	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	6
9	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	6
13395	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	6
8	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6
13384	1.1.02.03.001.10	PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	6
13443	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	6
13424	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	6
13449	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	6
13422	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. DE PORTO BELO	6
13407	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6
13450	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	6
13427	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	6
13440	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6
13451	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	6
13441	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6
13444	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	6
13445	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	6
13446	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	6
13447	1.1.02.03.001.18	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	6
13430	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	6
13431	1.1.02.03.001.21	EDIFICIO ACGUA DI MARE RESIDENCE	6
13435	1.1.02.03.001.22	Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo	6
13436	1.1.02.03.001.23	AGH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	6
2	1.1.02.03.001.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	6
3	1.1.02.03.001.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	6
3406 S	1.1.03	OUTROS CREDITOS	3
3843 S	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	4
3850 S	1.1.03.02.001	ANTECIPACAO RETIRADA DE LUCRO	5
3889	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	6
5760 S	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1
5776 S	2.1	CIRCULANTE	2
5925 S	2.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	3
5931 S	2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
6066	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
6092	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	5
13475	2.1.02.01.022	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº05	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
13476	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	5
6221 S	2.1.03	CREDORES DE BENS E SERVICOS	3
6238 S	2.1.03.01	FORNECEDORES	4
6244 S	2.1.03.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
13377	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	6
13379	2.1.03.01.001.1	GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	6
13432	2.1.03.01.001.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	6
13378	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	6
13452	2.1.03.01.001.10	PATRICIA COCONCELLI & CIA LTDA	6
13437	2.1.03.01.001.10	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	6
13438	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	6
13380	2.1.03.01.001.2	SUPER CATARINA	6
13381	2.1.03.01.001.3	DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	6
13382	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	6
13383	2.1.03.01.001.5	ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6
13429	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	6
13385	2.1.03.01.001.7	INSTITUTO FENACON	6
13433	2.1.03.01.001.8	PEDRAS AKEMI LTDA	6
13434	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	6
7427 S	2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	2
7841 S	2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
7858 S	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
7864	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
7887	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	5
8042 S	3	RESULTADO ECONOMICO DO EXERCICIO	1
8059 S	3.1	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2
8065 S	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3
8071 S	3.1.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4
8119 S	3.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS	5
8125	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	6
8148 S	3.1.01.01.003	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	5
8154	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	6
8645 S	3.1.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	4
8651 S	3.1.01.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES	5
8711	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	6
9432 S	3.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
9449 S	3.1.03.01	CUSTO LIQUIDO DAS MERCADORIAS	4
9455 S	3.1.03.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	5
9461	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	6
10659 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
10665 S	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3
10866 S	3.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	4
11133 S	3.2.01.02.005	SERVICOS PROF E CONTRATADOS PJ E PF	5
11140	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	6
11401 S	3.2.01.02.008	DESP. C/TRIBUTOS/CONTRIBUICOES	5
11481	3.2.01.02.008.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6
11877 S	3.2.01.02.013	MULTAS	5
11883	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	6
12121 S	3.2.01.02.017	OUTRAS DESPESAS	5
12227	3.2.01.02.017.00010	DESP. C/ SOFTWARE	6
13360	3.2.01.02.017.00030	CERTIFICADO DIGITAL	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
12316 S	3.2.02	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3
12457 S	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4
12463 S	3.2.02.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5
12470	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	6
12486	3.2.02.02.001.00002	JUROS	6
12351	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	6

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/O8
CPF: 704.681.099-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
17	1	ATIVO	1.078.316,02D	471.646,66D
23	1.1	CIRCULANTE	1.078.316,02D	471.646,66D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.958,32D	93.881,98D
46	1.1.01.01	CAIXA	10.290,81D	8.160,78D
52	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	10.290,81D	8.160,78D
106	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.667,51D	85.721,20D
514	1.1.01.02.041	SICOOB	50.667,51D	85.721,20D
1063	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	79.593,02D	0,00
2275	1.1.02.03	CLIENTES	79.593,02D	0,00
2281	1.1.02.03.001	CLIENTES NACIONAIS	79.593,02D	0,00
13448	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	1.100,00D	0,00
13420	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO	14.622,61D	0,00
5	1.1.02.03.001.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE	5.388,23D	0,00
13449	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	81,98D	0,00
13441	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	22.570,30D	0,00
13445	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO E	11.971,90D	0,00
13446	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	3.920,00D	0,00
13447	1.1.02.03.001.18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	19.938,00D	0,00
3406	1.1.03	OUTROS CREDITOS	937.764,68D	377.764,68D
3843	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	937.764,68D	377.764,68D
3850	1.1.03.02.001	ANTECIPACAO RETIRADA DE LUCRO	937.764,68D	377.764,68D
3889	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	937.764,68D	377.764,68D
5760	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.078.316,02C	471.646,66C
5776	2.1	CIRCULANTE	99.350,20C	11.492,39C
5925	2.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	99.350,20C	11.492,39C
5931	2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.350,20C	11.492,39C
6066	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	88.366,08C	6.415,70C
6092	2.1.02.01.021	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº04	0,00	5.076,69C
13476	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	10.984,12C	0,00
7427	2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	978.965,82C	460.154,27C
7433	2.4.01	CAPITAL SOCIAL DOMICILIADO NO PAIS	10.000,00C	10.000,00C
7440	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
7456	2.4.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
7841	2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.965,82C	450.154,27C
7858	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.965,82C	450.154,27C
7864	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	968.965,82C	450.154,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.078.316,02 (um milhão e setenta e oito mil trezentos e dezesseis reais e dois centavos)

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2022

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
 Empresário
 CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
 CPF: 704.681.099-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	850.491,01	366.772,15
RECEITA DE SERVIÇOS PROF.	810.342,18	366.772,15
RECEITA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	810.342,18	366.772,15
OUTRAS RECEITAS	40.148,83	0,00
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	40.148,83	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(164.906,60)	(20.613,81)
ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	0,00	(535,15)
SIMPLES NACIONAL	(88.408,57)	(20.078,66)
COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	(76.498,03)	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	685.584,41	346.158,34
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	685.584,41	346.158,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.149,26)	(2.848,20)
ADMINISTRATIVAS	(3.149,26)	(2.848,20)
SERVICOS CONTABEIS	(1.600,00)	(150,00)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(25,00)	(25,00)
IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	(9,81)
MATERIAIS GERAIS	0,00	(1.894,80)
MULTAS S/ IMPOSTOS	(912,48)	(763,13)
SEGUROS	0,00	(5,46)
DESP. C/ SOFTWARE	(432,00)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	(179,78)	0,00
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(3.623,60)	(670,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(6,81)
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(6,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.623,60)	(663,23)
TARIFAS BANCARIAS	(623,51)	(582,30)
JUROS	(2.935,16)	(32,09)
JUROS SELIC	(64,93)	(48,84)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	678.811,55	342.640,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	678.811,55	342.640,10

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2022

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Ativo não Circulante	1.078.316,02 + 0,00	10,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.350,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.078.316,02	10,85
	Passivo Circulante	99.350,20	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.078.316,02 - 0,00	10,85
	Passivo Circulante	99.350,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.078.316,02	10,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.350,20 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.350,20 + 0,00	0,09
	Passivo Total	1.078.316,02	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.350,20 + 0,00	0,09
	Ativo	1.078.316,02	

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA cadastrada no CNPJ sob o nº 25.136.441/0001-30, constituída em 05/07/2016, com registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – Brasil sob o nº 42104737951, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal. Com sede no município de São José, rua Jose Joaquim da Silva, nº 100, bairro Potecas – CEP 88119-357.

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Ramo de atividade: Construção de edifícios;

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas com base nas práticas contábeis regidas pela Lei nº. **6.404/76 e suas alterações pela Lei nº. 11.638/07, e aplica a resolução CFC nº 1.418/12 – ITG 1000 ME EPP ou 1.255/09 – NBC TG 1000** na sua integralidade.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Regime de Escrituração:

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

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

(c) 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. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(g) Impostos e contribuições federais

A Empresa é optante pelo Simples Nacional, um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01.07.2007., que não incorram em nenhuma das vedações previstas nessa Lei Complementar.

O art. 12 da referida Lei Complementar define o Simples Nacional como um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

O recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, inclui os seguintes tributos: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ICMS e ISS.

(h) Capital Social

O capital social da Empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Declara-se que não foi identificado quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São José (SC), 31 de dezembro de 2022.

Gabriel Fagundes Zampiron
Empresário
CPF: 068.736.969-00

Canísio Vanderlei Osaida
CRC: 1-SC-019121/0-8 – Contador
CPF: 704.681.099-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2022

À

OSAIACON - CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES
CRC n.º 1SC-019121/O8
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, nº 291, BELA VISTA, CEP nº 88110-800
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA, CNPJ 25.136.411/0001-30, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 125 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 125 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Endereço: RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100 - :UNIDADE 03
Bairro: POTECAS
C.E.P.: 88119357
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207598341 e arquivado em 05/07/2016.
Inscrição Estadual nº 261624342 e C.N.P.J. nº 25136411000130

SÃO JOSÉ/SC, 21 de Julho de 2023

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
CONTADOR
C.P.F.:70468109900
R.G.:1816064 ssp
C.R.C.:1SC-019121/O8

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
C.N.P.J.:25136411000130

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 117 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 117 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Endereço: RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100 - :UNIDADE 03
Bairro: POTECAS
C.E.P.: 88119357
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207598341 e arquivado em 05/07/2016.
Inscrição Estadual nº 261624342 e C.N.P.J. nº 25136411000130

SÃO JOSÉ/SC, 17 de Abril de 2024

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
CONTADOR
C.P.F.:70468109900
R.G.:1816064 ssp
C.R.C.:1SC-019121/O8

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
C.N.P.J.:25136411000130

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TV9Q4_EFQw__PMO10R5F77YBXy5MoZzXo79pBMxHe0mh2g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70468109900-CANISIO VANDERLEI OSAIDA | 25136411000130-GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	12340	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 2022	81,98	
01/01/2023	12340	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 2022		81,98
01/01/2023	12341	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 2022	252,46	
01/01/2023	12341	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR 2022		252,46
01/01/2023	12354	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 02/2022	3.001,70	
01/01/2023	12354	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 02/2022		3.001,70
01/01/2023	12355	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	SIMPLESN REF 02/2022	39,62	
01/01/2023	12355	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 02/2022		39,62
01/01/2023	12356	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 03/2022	4.631,72	
01/01/2023	12356	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 03/2022		4.631,72
01/01/2023	12357	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	SIMPLESN REF 03/2022	91,71	
01/01/2023	12357	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 03/2022		91,71
01/01/2023	12358	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 04/2022	2.611,96	
01/01/2023	12358	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 04/2022		2.611,96
01/01/2023	12359	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 04/2022	3.452,06	
01/01/2023	12359	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 04/2022		3.452,06
01/01/2023	12360	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	SIMPLESN REF 04/2022	102,53	
01/01/2023	12360	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 04/2022		102,53
01/01/2023	12361	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 05/2022	7.894,70	
01/01/2023	12361	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 05/2022		7.894,70
01/01/2023	12362	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 06/2022	12.698,85	
01/01/2023	12362	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 06/2022		12.698,85
01/01/2023	12363	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 11/2022	13.423,31	
01/01/2023	12363	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 11/2022		13.423,31
01/01/2023	12364	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 07-08-09-2021		3.635,41
01/01/2023	12365	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 07-2023/ 08-2023/09-2023	2.863,35	
01/01/2023	12366	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	MULTA S/SIMPLES NACIONAL 07-2023/ 08-2023/09-2023	572,67	
01/01/2023	12367	3.2.02.02.001.00002	JUROS	JUROS S/SIMPLES NACIONAL 07-2023/ 08-2023/09-2023	199,39	
01/01/2023	12368	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 08/2022	5.089,45	
01/01/2023	12368	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 08/2022		5.089,45
01/01/2023	12369	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	SIMPLESN REF 08/2022	167,95	
01/01/2023	12369	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 08/2022		167,95
01/01/2023	12370	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 09/2022	7.567,51	
01/01/2023	12370	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 09/2022		7.567,51
01/01/2023	12371	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	SIMPLESN REF 09/2022	174,81	
01/01/2023	12371	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 09/2022		174,81
01/01/2023	12372	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 10/2022	6.920,51	
01/01/2023	12372	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 10/2022		6.920,51
01/01/2023	12373	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	SIMPLESN REF 10/2022	205,74	
01/01/2023	12373	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLESN REF 10/2022		205,74
01/01/2023	12374	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL QUITACAO DE EMPRESTIMO 2021		7.809,91
01/01/2023	12375	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL QUITACAO DE EMPRESTIMO 2021	6.168,97	
01/01/2023	12376	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	MULTA S/ SIMPLES NACIONAL QUITACAO DE EMPRESTIMO 2021	1.233,79	
01/01/2023	12377	3.2.02.02.001.00002	JUROS	JUROS S/ SIMPLES NACIONAL QUITACAO DE EMPRESTIMO 2021	407,15	
01/01/2023	12378	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE DE JUROS REF A JUROS S/ PARCELAMENTO N°05 SIMPLESN REF 12/2021	841,45	
01/01/2023	12378	2.4.06.01.004	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE JUROS REF A JUROS S/ PARCELAMENTO N°05 SIMPLESN REF 12/2021		841,45
02/01/2023	8991	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	19,00	
02/01/2023	8991	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		19,00
02/01/2023	8992	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.018,32	
02/01/2023	8992	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		1.018,32
02/01/2023	8993	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.000,00	
02/01/2023	8993	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		1.000,00
02/01/2023	8994	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	130,00	
02/01/2023	8994	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		130,00
02/01/2023	8995	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	79,68	
02/01/2023	8995	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		79,68
02/01/2023	8996	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	74,50	
02/01/2023	8996	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		74,50
				TRANSPORTE	83.016,84	83.016,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.016,84	83.016,84
02/01/2023	8997	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	12,00	
02/01/2023	8997	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		12,00
02/01/2023	8998	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	180,00	
02/01/2023	8998	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		180,00
02/01/2023	8999	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	30,00	
02/01/2023	8999	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		30,00
02/01/2023	9000	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	200,00	
02/01/2023	9000	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		200,00
02/01/2023	9001	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	103,49	
02/01/2023	9001	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		103,49
02/01/2023	9002	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	70,00	
02/01/2023	9002	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		70,00
02/01/2023	9003	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	120,00	
02/01/2023	9003	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		120,00
02/01/2023	9004	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
02/01/2023	9004	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
02/01/2023	9242	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	200,00	
02/01/2023	9242	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		200,00
02/01/2023	9243	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	3.000,00	
02/01/2023	9243	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		3.000,00
02/01/2023	9244	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	4.965,27	
02/01/2023	9244	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		4.965,27
02/01/2023	9245	1.1.01.02.041	SICOOB	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	11.702,52	
02/01/2023	9245	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		11.702,52
03/01/2023	9005	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	30,00	
03/01/2023	9005	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		30,00
03/01/2023	9006	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	16,00	
03/01/2023	9006	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		16,00
03/01/2023	9007	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	10,97	
03/01/2023	9007	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		10,97
03/01/2023	9008	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	23,94	
03/01/2023	9008	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		23,94
03/01/2023	9009	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	130,77	
03/01/2023	9009	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		130,77
03/01/2023	9010	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	130,30	
03/01/2023	9010	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		130,30
03/01/2023	9249	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.476,45	
03/01/2023	9249	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.476,45
03/01/2023	9250	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	96,46	
03/01/2023	9250	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		96,46
03/01/2023	9251	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	126,00	
03/01/2023	9251	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		126,00
03/01/2023	11970	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.052,69	
03/01/2023	11970	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.052,69
03/01/2023	11971	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	66.575,00	
03/01/2023	11971	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		66.575,00
03/01/2023	11972	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 90 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	6.080,00	
03/01/2023	11972	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 90 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		6.080,00
03/01/2023	11973	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 91 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	5.000,00	
03/01/2023	11973	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 91 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		5.000,00
03/01/2023	11974	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	58.720,00	
03/01/2023	11974	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		58.720,00
04/01/2023	5189	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 04/39	305,11	
04/01/2023	5190	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 04/39	12,69	
04/01/2023	5191	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 04/39		317,80
04/01/2023	9011	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	186,83	
04/01/2023	9011	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		186,83
				TRANSPORTE	247.613,23	247.613,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	9252	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE	247.613,23	247.613,23
04/01/2023	9252	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	17.000,00	17.000,00
04/01/2023	9253	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	8.000,00	8.000,00
04/01/2023	9253	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		8.000,00
04/01/2023	9254	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	250,00	
04/01/2023	9254	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		250,00
04/01/2023	9255	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.000,00	
04/01/2023	9255	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.000,00
04/01/2023	9256	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	164,45	
04/01/2023	9256	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		164,45
04/01/2023	9257	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	420,00	
04/01/2023	9257	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		420,00
04/01/2023	11975	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 93 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	18.900,00	
04/01/2023	11975	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 93 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		18.900,00
04/01/2023	11976	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 94 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	2.300,00	
04/01/2023	11976	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 94 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		2.300,00
04/01/2023	11977	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	9.200,00	
04/01/2023	11977	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		9.200,00
05/01/2023	9012	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	51,94	
05/01/2023	9012	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		51,94
05/01/2023	9013	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	31,00	
05/01/2023	9013	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		31,00
05/01/2023	9014	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	83,90	
05/01/2023	9014	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		83,90
05/01/2023	9015	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	100,00	
05/01/2023	9015	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		100,00
05/01/2023	9016	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	8,90	
05/01/2023	9016	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		8,90
05/01/2023	9017	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	130,00	
05/01/2023	9017	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		130,00
05/01/2023	9258	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	11.160,00	
05/01/2023	9258	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		11.160,00
05/01/2023	9259	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	7.200,00	
05/01/2023	9259	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		7.200,00
05/01/2023	9260	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.112,50	
05/01/2023	9260	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.112,50
05/01/2023	9261	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	547,80	
05/01/2023	9261	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		547,80
05/01/2023	9262	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	550,00	
05/01/2023	9262	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		550,00
05/01/2023	9263	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	2.000,00	
05/01/2023	9263	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		2.000,00
05/01/2023	9264	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	2.000,00	
05/01/2023	9264	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		2.000,00
06/01/2023	9018	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	38,00	
06/01/2023	9018	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		38,00
06/01/2023	9019	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	32,90	
06/01/2023	9019	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		32,90
06/01/2023	9020	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	96,85	
06/01/2023	9020	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		96,85
06/01/2023	9021	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	22,19	
06/01/2023	9021	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		22,19
06/01/2023	9022	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	70,00	
06/01/2023	9022	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		70,00
06/01/2023	9265	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.920,00	
				TRANSPORTE	336.003,66	332.083,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.003,66	332.083,66
06/01/2023	9265	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.920,00
06/01/2023	10990	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 71 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.742,90	
06/01/2023	10990	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 71 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.742,90
06/01/2023	10994	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 70 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.229,00	
06/01/2023	10994	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 70 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.229,00
06/01/2023	10995	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 72 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.000,00	
06/01/2023	10995	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 72 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.000,00
06/01/2023	11005	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 63 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	461,86	
06/01/2023	11005	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 63 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		461,86
06/01/2023	11006	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 64 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	702,00	
06/01/2023	11006	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 64 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		702,00
06/01/2023	11007	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 65 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	529,59	
06/01/2023	11007	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 65 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		529,59
06/01/2023	11008	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 66 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	332,53	
06/01/2023	11008	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 66 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		332,53
06/01/2023	11009	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 67 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	252,47	
06/01/2023	11009	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 67 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		252,47
06/01/2023	11010	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 68 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	264,79	
06/01/2023	11010	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 68 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		264,79
06/01/2023	11011	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 69 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	200,13	
06/01/2023	11011	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 69 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		200,13
09/01/2023	9023	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	35,00	
09/01/2023	9023	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		35,00
09/01/2023	9024	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	100,00	
09/01/2023	9024	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		100,00
09/01/2023	9025	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	279,90	
09/01/2023	9025	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		279,90
09/01/2023	9026	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	50,00	
09/01/2023	9026	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		50,00
09/01/2023	9027	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.683,33	
09/01/2023	9027	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		1.683,33
09/01/2023	9028	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	55,00	
09/01/2023	9028	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		55,00
09/01/2023	9029	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	31,00	
09/01/2023	9029	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		31,00
09/01/2023	9030	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	9,06	
09/01/2023	9030	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		9,06
09/01/2023	9031	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	4,00	
09/01/2023	9031	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		4,00
09/01/2023	9032	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	69,64	
09/01/2023	9032	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		69,64
09/01/2023	9033	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	32,27	
09/01/2023	9033	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		32,27
09/01/2023	9034	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	90,00	
09/01/2023	9034	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		90,00
09/01/2023	9266	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	44.405,00	
09/01/2023	9266	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		44.405,00
09/01/2023	9267	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	70,00	
09/01/2023	9267	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO CAIXA		70,00
				TRANSPORTE	397.633,13	397.633,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.633,13	397.633,13
09/01/2023	9268	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	498,00	
09/01/2023	9268	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		498,00
09/01/2023	9269	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	140,00	
09/01/2023	9269	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		140,00
09/01/2023	9270	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	233,17	
09/01/2023	9270	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		233,17
09/01/2023	11978	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 96 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	3.800,00	
09/01/2023	11978	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 96 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		3.800,00
10/01/2023	4721	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 361 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
10/01/2023	4721	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 361 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
10/01/2023	9035	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	2.000,00	
10/01/2023	9035	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		2.000,00
10/01/2023	9036	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	100,00	
10/01/2023	9036	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		100,00
10/01/2023	9037	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	32,90	
10/01/2023	9037	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		32,90
10/01/2023	9038	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	641,89	
10/01/2023	9038	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		641,89
10/01/2023	9039	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	444,04	
10/01/2023	9039	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		444,04
10/01/2023	9040	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	295,98	
10/01/2023	9040	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		295,98
10/01/2023	9041	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	52,37	
10/01/2023	9041	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		52,37
10/01/2023	9272	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	3.450,00	
10/01/2023	9272	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		3.450,00
10/01/2023	9273	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 361 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
10/01/2023	9273	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 361 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
10/01/2023	9274	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.600,00	
10/01/2023	9274	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.600,00
11/01/2023	9042	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	44,00	
11/01/2023	9042	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		44,00
11/01/2023	9043	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	25,00	
11/01/2023	9043	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		25,00
11/01/2023	9275	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	3.379,00	
11/01/2023	9275	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		3.379,00
11/01/2023	9276	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 75 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	683,53	
11/01/2023	9276	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 75 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		683,53
11/01/2023	9277	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 76 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	517,26	
11/01/2023	9277	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 76 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		517,26
11/01/2023	9278	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 77 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.191,61	
11/01/2023	9278	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 77 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.191,61
11/01/2023	11979	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 98 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	418,50	
11/01/2023	11979	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 98 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		418,50
11/01/2023	11980	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	527,89	
11/01/2023	11980	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		527,89
11/01/2023	12326	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 01-2023	10,61	
11/01/2023	12326	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 01-2023		10,61
12/01/2023	9044	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	105,00	
12/01/2023	9044	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		105,00
12/01/2023	9045	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	200,00	
12/01/2023	9045	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		200,00
12/01/2023	9046	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	507,20	
12/01/2023	9046	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		507,20
12/01/2023	9047	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	26,55	
				TRANSPORTE	419.357,63	419.331,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	9047	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE	419.357,63	419.331,08
12/01/2023	9280	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA		26,55
12/01/2023	9280	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA	60,00	
12/01/2023	9332	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		60,00
12/01/2023	9332	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	66.575,00	
12/01/2023	9333	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		66.575,00
12/01/2023	9333	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 90 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.080,00	
12/01/2023	9334	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 90 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.080,00
12/01/2023	9334	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 91 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.000,00	
12/01/2023	9334	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 91 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.000,00
12/01/2023	9335	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 92 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	58.720,00	
12/01/2023	9335	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 92 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		58.720,00
12/01/2023	9336	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	18.900,00	
12/01/2023	9336	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		18.900,00
12/01/2023	9337	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 94 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.300,00	
12/01/2023	9337	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 94 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.300,00
12/01/2023	10991	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 78 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.100,00	
12/01/2023	10991	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 78 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.100,00
12/01/2023	11671	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 793 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	498,00	
12/01/2023	11671	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 793 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		498,00
13/01/2023	9048	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	170,75	
13/01/2023	9048	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		170,75
13/01/2023	9049	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	100,00	
13/01/2023	9049	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		100,00
13/01/2023	9050	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	70,00	
13/01/2023	9050	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		70,00
13/01/2023	9281	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	160,46	
13/01/2023	9281	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		160,46
14/01/2023	7859	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 189 - PILKINGTON BRASIL LTDA	136,00	
14/01/2023	7859	2.1.03.01.001.10	PILKINGTON BRASIL LTDA	NFS-e Nº 189 - PILKINGTON BRASIL LTDA		136,00
14/01/2023	10992	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 82 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	15.627,30	
14/01/2023	10992	1.1.02.03.001.18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 82 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		15.627,30
14/01/2023	10993	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 83 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.310,70	
14/01/2023	10993	1.1.02.03.001.18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 83 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.310,70
16/01/2023	9051	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	30,00	
16/01/2023	9051	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		30,00
16/01/2023	9052	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	4,70	
16/01/2023	9052	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		4,70
16/01/2023	9053	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	10,00	
16/01/2023	9053	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		10,00
16/01/2023	9054	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	109,00	
16/01/2023	9054	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		109,00
16/01/2023	9055	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	200,00	
16/01/2023	9055	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		200,00
16/01/2023	9056	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.371,75	
16/01/2023	9056	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.371,75
16/01/2023	9057	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.114,44	
16/01/2023	9057	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.114,44
16/01/2023	9058	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	103,00	
16/01/2023	9058	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		103,00
16/01/2023	9059	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	20,99	
16/01/2023	9059	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		20,99
16/01/2023	9060	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	26,00	
16/01/2023	9060	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		26,00
				TRANSPORTE	602.155,72	602.155,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	602.155,72	602.155,72
16/01/2023	9061	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	11,90	
16/01/2023	9061	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		11,90
16/01/2023	9062	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	9,06	
16/01/2023	9062	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		9,06
16/01/2023	9063	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	100,00	
16/01/2023	9063	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		100,00
16/01/2023	9283	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	136,00	
16/01/2023	9283	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		136,00
16/01/2023	9284	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	150,00	
16/01/2023	9284	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		150,00
16/01/2023	9285	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	70,00	
16/01/2023	9285	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		70,00
16/01/2023	9286	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	300,00	
16/01/2023	9286	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		300,00
16/01/2023	9287	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.001,00	
16/01/2023	9287	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.001,00
16/01/2023	9288	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	10,00	
16/01/2023	9288	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		10,00
16/01/2023	9289	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.383,00	
16/01/2023	9289	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.383,00
16/01/2023	9290	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	7,00	
16/01/2023	9290	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,00
16/01/2023	11981	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	20.200,00	
16/01/2023	11981	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		20.200,00
16/01/2023	11982	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	420,00	
16/01/2023	11982	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		420,00
17/01/2023	5193	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 05/39	305,11	
17/01/2023	5194	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 05/39	12,69	
17/01/2023	5195	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 05/39		317,80
17/01/2023	9064	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	4,70	
17/01/2023	9064	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		4,70
17/01/2023	9292	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.000,00	
17/01/2023	9292	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.000,00
17/01/2023	9293	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.000,00	
17/01/2023	9293	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.000,00
17/01/2023	9294	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.000,00	
17/01/2023	9294	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.000,00
17/01/2023	9302	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.200,00	
17/01/2023	9302	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.200,00
17/01/2023	11672	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 23534 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	49,81	
17/01/2023	11672	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 23534 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		49,81
18/01/2023	9065	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	450,82	
18/01/2023	9065	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		450,82
18/01/2023	9066	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	461,95	
18/01/2023	9066	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		461,95
18/01/2023	9295	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	6.507,00	
18/01/2023	9295	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		6.507,00
18/01/2023	9296	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.000,00	
18/01/2023	9296	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.000,00
18/01/2023	9297	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
18/01/2023	9297	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
18/01/2023	11675	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1245 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	4.050,50	
18/01/2023	11675	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1245 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		4.050,50
18/01/2023	11983	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	NFS-e Nº 102 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	798,65	
18/01/2023	11983	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 102 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS		798,65
19/01/2023	9067	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.101,70	
				TRANSPORTE	654.873,73	653.772,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	9067	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE	654.873,73	653.772,03
19/01/2023	9298	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	400,00	1.101,70
19/01/2023	9298	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		400,00
19/01/2023	9299	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	8,70	
19/01/2023	9299	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		8,70
19/01/2023	11676	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 17067 - JAQUELINE KRAUSE LTDA	1.101,70	
19/01/2023	11676	2.1.03.01.001.10	JAQUELINE KRAUSE LTDA	NF-e Nº 17067 - JAQUELINE KRAUSE LTDA		1.101,70
19/01/2023	11984	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	3.845,60	
19/01/2023	11984	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		3.845,60
20/01/2023	9068	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	223,63	
20/01/2023	9068	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		223,63
20/01/2023	9069	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	106,50	
20/01/2023	9069	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		106,50
20/01/2023	9070	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	42,00	
20/01/2023	9070	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		42,00
20/01/2023	9071	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	11,30	
20/01/2023	9071	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		11,30
20/01/2023	9300	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 96 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.800,00	
20/01/2023	9300	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 96 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.800,00
20/01/2023	9301	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 12/2022	11.200,54	
20/01/2023	9301	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 12/2022		11.200,54
20/01/2023	9313	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	4.300,00	
20/01/2023	9313	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		4.300,00
20/01/2023	11476	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	NF-e Nº 22057 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1	232,00	
20/01/2023	11476	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 22057 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1		232,00
20/01/2023	11477	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	NF-e Nº 22058 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1	273,00	
20/01/2023	11477	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 22058 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1		273,00
20/01/2023	11677	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 22057 - DYEINY NASCIMENTO ME	232,00	
20/01/2023	11677	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	NF-e Nº 22057 - DYEINY NASCIMENTO ME		232,00
20/01/2023	11678	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 22058 - DYEINY NASCIMENTO ME	273,00	
20/01/2023	11678	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	NF-e Nº 22058 - DYEINY NASCIMENTO ME		273,00
23/01/2023	9072	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	64,80	
23/01/2023	9072	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		64,80
23/01/2023	9073	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	290,75	
23/01/2023	9073	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		290,75
23/01/2023	9307	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	629,98	
23/01/2023	9307	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		629,98
23/01/2023	9308	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	2.463,57	
23/01/2023	9308	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		2.463,57
23/01/2023	9309	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	4.691,08	
23/01/2023	9309	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		4.691,08
23/01/2023	9310	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	500,00	
23/01/2023	9310	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		500,00
23/01/2023	9311	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.370,00	
23/01/2023	9311	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.370,00
23/01/2023	9312	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.600,00	
23/01/2023	9312	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.600,00
23/01/2023	11673	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 322125 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.829,62	
23/01/2023	11673	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 322125 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.829,62
23/01/2023	11985	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	21.850,00	
23/01/2023	11985	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		21.850,00
23/01/2023	11986	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.451,81	
23/01/2023	11986	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.451,81
23/01/2023	11987	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6.104,69	
				TRANSPORTE	727.770,00	721.665,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	11987	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	727.770,00	721.665,31 6.104,69
24/01/2023	9074	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	22,09	
24/01/2023	9074	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		22,09
24/01/2023	9314	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	3.379,00	
24/01/2023	9314	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		3.379,00
24/01/2023	11739	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 3331 - 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	6.758,00	
24/01/2023	11739	2.1.03.01.001.101	1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Nota Fi Nº 3331 - 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA		6.758,00
24/01/2023	11988	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 107 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	2.417,22	
24/01/2023	11988	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 107 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		2.417,22
24/01/2023	11989	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 108 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	32.109,00	
24/01/2023	11989	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 108 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		32.109,00
25/01/2023	9075	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	24,00	
25/01/2023	9075	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		24,00
25/01/2023	9303	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 98 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	418,50	
25/01/2023	9303	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 98 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		418,50
25/01/2023	9315	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	600,00	
25/01/2023	9315	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		600,00
25/01/2023	9317	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	3.239,69	
25/01/2023	9317	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		3.239,69
25/01/2023	9318	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	3.000,00	
25/01/2023	9318	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		3.000,00
25/01/2023	11474	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1245 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	4.050,50	
25/01/2023	11474	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1245 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		4.050,50
26/01/2023	9076	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	27,77	
26/01/2023	9076	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		27,77
26/01/2023	9077	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	33,65	
26/01/2023	9077	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		33,65
26/01/2023	9078	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	12,00	
26/01/2023	9078	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		12,00
26/01/2023	9079	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	77,00	
26/01/2023	9079	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		77,00
26/01/2023	9080	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	80,00	
26/01/2023	9080	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		80,00
26/01/2023	9081	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	151,00	
26/01/2023	9081	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		151,00
26/01/2023	9082	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	130.000,00	
26/01/2023	9082	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		130.000,00
26/01/2023	9319	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	2.340,00	
26/01/2023	9319	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		2.340,00
27/01/2023	9083	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	61,51	
27/01/2023	9083	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		61,51
27/01/2023	9084	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	289,39	
27/01/2023	9084	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		289,39
27/01/2023	9085	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	17,00	
27/01/2023	9085	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		17,00
27/01/2023	9086	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	372,00	
27/01/2023	9086	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		372,00
27/01/2023	9087	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	32,90	
27/01/2023	9087	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		32,90
27/01/2023	9304	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	21.850,00	
27/01/2023	9304	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		21.850,00
27/01/2023	9305	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	20.200,00	
27/01/2023	9305	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		20.200,00
27/01/2023	9306	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	420,00	
27/01/2023	9306	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		420,00
				TRANSPORTE	959.752,22	959.752,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	959.752,22	959.752,22
27/01/2023	9320	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	50,00	
27/01/2023	9320	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		50,00
27/01/2023	9321	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	500,00	
27/01/2023	9321	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		500,00
27/01/2023	9322	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	200,00	
27/01/2023	9322	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		200,00
27/01/2023	9323	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	82,51	
27/01/2023	9323	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		82,51
27/01/2023	9408	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	517,28	
27/01/2023	9408	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		517,28
28/01/2023	11912	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 338155 POSTO SANYTA MONICA	268,23	
28/01/2023	11912	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 338155 POSTO SANYTA MONICA		268,23
30/01/2023	9088	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	6,00	
30/01/2023	9088	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		6,00
30/01/2023	9089	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	50,00	
30/01/2023	9089	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		50,00
30/01/2023	9090	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	107,30	
30/01/2023	9090	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		107,30
30/01/2023	9091	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	26,00	
30/01/2023	9091	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		26,00
30/01/2023	9325	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	4.000,00	
30/01/2023	9325	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		4.000,00
30/01/2023	9326	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.000,00	
30/01/2023	9326	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.000,00
30/01/2023	9327	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	2.000,00	
30/01/2023	9327	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		2.000,00
30/01/2023	9328	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.700,00	
30/01/2023	9328	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.700,00
30/01/2023	9329	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	1.690,00	
30/01/2023	9329	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		1.690,00
31/01/2023	9330	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	2.000,00	
31/01/2023	9330	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		2.000,00
31/01/2023	9331	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO CAIXA	49,00	
31/01/2023	9331	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO CAIXA		49,00
31/01/2023	11674	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1304 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	922,85	
31/01/2023	11674	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1304 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		922,85
31/01/2023	11877	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	11877	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 01/2023		1.302,00
31/01/2023	11878	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 01/2023	143,22	
31/01/2023	11878	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 01/2023		143,22
31/01/2023	11990	1.1.02.03.001.18	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 109 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	3.000,00	
31/01/2023	11990	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 109 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		3.000,00
31/01/2023	11991	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	107,50	
31/01/2023	11991	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		107,50
31/01/2023	12342	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 01/2023	32.205,28	
31/01/2023	12342	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 01/2023		32.205,28
				TOTAL DO MÊS	1.011.679,39	1.011.679,39
01/02/2023	9092	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	440,03	
01/02/2023	9092	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		440,03
01/02/2023	9093	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
01/02/2023	9093	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
01/02/2023	9351	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 323089 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	793,51	
01/02/2023	9351	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 323089 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		793,51
01/02/2023	11679	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 323089 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	793,51	
01/02/2023	11679	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 323089 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		793,51
01/02/2023	11992	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 111 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	380,90	
				TRANSPORTE	2.447,85	2.066,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.447,85	2.066,95
01/02/2023	11992	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 111 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		380,90
01/02/2023	11993	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	761,81	
01/02/2023	11993	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		761,81
01/02/2023	11994	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	634,84	
01/02/2023	11994	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		634,84
01/02/2023	11995	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 114 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	634,84	
01/02/2023	11995	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 114 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		634,84
01/02/2023	11996	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	349,17	
01/02/2023	11996	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		349,17
01/02/2023	11997	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 116 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	317,42	
01/02/2023	11997	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 116 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		317,42
01/02/2023	11998	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	952,26	
01/02/2023	11998	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		952,26
01/02/2023	11999	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	9.691,43	
01/02/2023	11999	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		9.691,43
02/02/2023	9094	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	650,00	
02/02/2023	9094	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		650,00
02/02/2023	9338	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 108 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	32.109,00	
02/02/2023	9338	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 108 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		32.109,00
02/02/2023	9352	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,00	
02/02/2023	9352	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,00
03/02/2023	9096	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	10.000,00	
03/02/2023	9096	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		10.000,00
03/02/2023	9339	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.417,22	
03/02/2023	9339	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.417,22
03/02/2023	9353	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.171,05	
03/02/2023	9353	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.171,05
06/02/2023	9098	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
06/02/2023	9098	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
06/02/2023	9099	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	490,00	
06/02/2023	9099	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		490,00
06/02/2023	9100	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
06/02/2023	9100	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
06/02/2023	9101	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.135,00	
06/02/2023	9101	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.135,00
06/02/2023	9102	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	8.841,22	
06/02/2023	9102	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		8.841,22
06/02/2023	9103	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
06/02/2023	9103	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
06/02/2023	10933	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	10933	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 01/2023		1.158,78
07/02/2023	4752	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 25 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.497,05	
07/02/2023	4752	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 25 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.497,05
07/02/2023	9354	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	150,00	
07/02/2023	9354	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		150,00
07/02/2023	11473	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1304 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	922,85	
07/02/2023	11473	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1304 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		922,85
08/02/2023	9340	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 109 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.000,00	
08/02/2023	9340	1.1.02.03.001.18	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 109 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.000,00
08/02/2023	11680	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 497 - BAHAMAS AUTOMOVEIS LTDA	42.900,00	
08/02/2023	11680	2.1.03.01.001.10	BAHAMAS AUTOMOVEIS LTDA	NF-e Nº 497 - BAHAMAS AUTOMOVEIS LTDA		42.900,00
08/02/2023	12000	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	18.372,00	
08/02/2023	12000	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		18.372,00
09/02/2023	9106	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	367,93	
09/02/2023	9106	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		367,93
				TRANSPORTE	149.553,72	149.553,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.553,72	149.553,72
09/02/2023	9341	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 102 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	798,65	
09/02/2023	9341	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 102 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		798,65
09/02/2023	11681	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 812 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	367,93	
09/02/2023	11681	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 812 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		367,93
10/02/2023	9107	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.600,00	
10/02/2023	9107	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.600,00
10/02/2023	9355	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 324183 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	2.817,74	
10/02/2023	9355	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 324183 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		2.817,74
10/02/2023	9356	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 324183 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	0,01	
10/02/2023	9356	3.2.02.01.001.00004	DESCONTOS OBTIDOS	NF-e Nº 324183 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		0,01
10/02/2023	11012	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	517,28	
10/02/2023	11012	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		517,28
10/02/2023	11682	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 324183 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	2.817,75	
10/02/2023	11682	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 324183 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		2.817,75
10/02/2023	11925	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 01/2023	143,22	
10/02/2023	11925	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 01/2023		143,22
11/02/2023	11469	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 793 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	498,00	
11/02/2023	11469	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 793 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		498,00
11/02/2023	11923	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 992810 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM	262,08	
11/02/2023	11923	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 992810 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM		262,08
12/02/2023	4753	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 26 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	2.778,57	
12/02/2023	4753	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 26 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		2.778,57
12/02/2023	4754	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 27 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)	1.580,39	
12/02/2023	4754	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	NF-e Nº 27 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC(UDESC)		1.580,39
12/02/2023	12001	1.1.02.03.001.10	PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	NFS-e Nº 120 - PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	170,00	
12/02/2023	12001	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 120 - PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI		170,00
13/02/2023	4792	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 475 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
13/02/2023	4792	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 475 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
13/02/2023	9108	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
13/02/2023	9108	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
13/02/2023	9109	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.824,00	
13/02/2023	9109	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.824,00
13/02/2023	9110	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
13/02/2023	9110	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
13/02/2023	9111	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8.551,43	
13/02/2023	9111	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8.551,43
13/02/2023	9357	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	235,27	
13/02/2023	9357	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		235,27
13/02/2023	11683	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1367 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.123,13	
13/02/2023	11683	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1367 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.123,13
13/02/2023	12002	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	4.680,00	
13/02/2023	12002	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		4.680,00
13/02/2023	12003	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.110,70	
13/02/2023	12003	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.110,70
14/02/2023	9114	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.200,00	
14/02/2023	9114	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.200,00
14/02/2023	9115	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
14/02/2023	9115	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
14/02/2023	9116	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.006,00	
				TRANSPORTE	191.535,87	190.529,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.535,87	190.529,87
14/02/2023	9116	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.006,00
14/02/2023	9342	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.451,81	
14/02/2023	9342	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.451,81
14/02/2023	9346	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.052,69	
14/02/2023	9346	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.052,69
14/02/2023	9347	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	6.104,69	
14/02/2023	9347	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		6.104,69
14/02/2023	9358	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
14/02/2023	9358	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
14/02/2023	11538	2.1.03.01.001.10	PILKINGTON BRASIL LTDA	NFS-e Nº 189 PILKINGTON BRASIL LTDA - Parcela / 1 / 1	136,00	
14/02/2023	11538	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 189 PILKINGTON BRASIL LTDA - Parcela / 1 / 1		136,00
15/02/2023	9343	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.680,00	
15/02/2023	9343	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.680,00
15/02/2023	9344	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	18.372,00	
15/02/2023	9344	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		18.372,00
15/02/2023	11921	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 21341 PONTO DOS REPAROS E PARAFUSOS	191,25	
15/02/2023	11921	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 21341 PONTO DOS REPAROS E PARAFUSOS		191,25
15/02/2023	11954	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO	711,99	
15/02/2023	11954	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO		711,99
16/02/2023	9119	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
16/02/2023	9119	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
16/02/2023	9120	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	289,39	
16/02/2023	9120	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		289,39
16/02/2023	9121	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.900,00	
16/02/2023	9121	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.900,00
16/02/2023	9122	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
16/02/2023	9122	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
16/02/2023	9123	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,83	
16/02/2023	9123	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,83
16/02/2023	11470	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 23534 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	49,81	
16/02/2023	11470	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 23534 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		49,81
17/02/2023	9124	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,01	
17/02/2023	9124	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,01
17/02/2023	9125	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.500,00	
17/02/2023	9125	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.500,00
17/02/2023	9126	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	760,00	
17/02/2023	9126	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		760,00
17/02/2023	9127	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
17/02/2023	9127	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
17/02/2023	9359	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 120 PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - Parcela / 1 / 1	170,00	
17/02/2023	9359	1.1.02.03.001.10	PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	RECEB NF NFS-e Nº 120 PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - Parcela / 1 / 1		170,00
17/02/2023	12004	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	NFS-e Nº 123 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	14.170,00	
17/02/2023	12004	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 123 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO		14.170,00
18/02/2023	11475	2.1.03.01.001.10	JAQUELINE KRAUSE LTDA	NF-e Nº 17067 JAQUELINE KRAUSE LTDA - Parcela / 1 / 1	1.101,70	
18/02/2023	11475	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 17067 JAQUELINE KRAUSE LTDA - Parcela / 1 / 1		1.101,70
20/02/2023	11480	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1367 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.123,13	
20/02/2023	11480	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1367 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.123,13
21/02/2023	12005	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	271,15	
21/02/2023	12005	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		271,15
21/02/2023	12006	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	10.099,00	
				TRANSPORTE	275.313,32	265.214,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2023	12006	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	275.313,32	265.214,32
22/02/2023	5199	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 06/39	305,11	
22/02/2023	5200	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 06/39	12,24	
22/02/2023	5201	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 06/39		317,35
22/02/2023	9128	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
22/02/2023	9128	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
22/02/2023	9129	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	536,00	
22/02/2023	9129	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		536,00
22/02/2023	9131	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
22/02/2023	9131	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
22/02/2023	9360	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
22/02/2023	9360	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
22/02/2023	9361	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
22/02/2023	9361	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
22/02/2023	9362	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 01/2023	32.205,28	
22/02/2023	9362	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 01/2023		32.205,28
22/02/2023	11471	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 322125 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	914,81	
22/02/2023	11471	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 322125 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		914,81
22/02/2023	12007	1.1.02.03.001.18	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 128 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	620,00	
22/02/2023	12007	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 128 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		620,00
23/02/2023	11483	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 475 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
23/02/2023	11483	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 475 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
23/02/2023	11684	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1393 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	666,65	
23/02/2023	11684	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1393 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		666,65
23/02/2023	11686	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1394 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	2.008,72	
23/02/2023	11686	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1394 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		2.008,72
24/02/2023	9132	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	96,62	
24/02/2023	9132	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		96,62
24/02/2023	9133	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	517,28	
24/02/2023	9133	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		517,28
24/02/2023	9134	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
24/02/2023	9134	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
24/02/2023	9135	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
24/02/2023	9135	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
24/02/2023	9136	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,19	
24/02/2023	9136	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,19
24/02/2023	9363	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
24/02/2023	9363	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
24/02/2023	11537	2.1.03.01.001.101	1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Nota Fi Nº 3331 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - Parcela / 1 / 1	6.758,00	
24/02/2023	11537	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 3331 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - Parcela / 1 / 1		6.758,00
24/02/2023	12008	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.700,00	
24/02/2023	12008	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.700,00
24/02/2023	12009	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 130 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	3.250,28	
24/02/2023	12009	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 130 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		3.250,28
24/02/2023	12010	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 131 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	4.998,90	
24/02/2023	12010	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 131 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		4.998,90
24/02/2023	12011	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	4.950,00	
24/02/2023	12011	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		4.950,00
24/02/2023	12012	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 133 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	11.450,03	
24/02/2023	12012	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 133 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		11.450,03
				TRANSPORTE	354.622,55	354.622,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	354.622,55	354.622,55
24/02/2023	12013	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	653,95	
24/02/2023	12013	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		653,95
24/02/2023	12014	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	955,20	
24/02/2023	12014	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		955,20
24/02/2023	12015	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	17.528,99	
24/02/2023	12015	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		17.528,99
24/02/2023	12016	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 137 - MUNICIPIO DE SAO JOSE	1.265,55	
24/02/2023	12016	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 137 - MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.265,55
24/02/2023	12327	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 02-2023	916,09	
24/02/2023	12327	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 02-2023		916,09
27/02/2023	9137	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,40	
27/02/2023	9137	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,40
27/02/2023	9138	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
27/02/2023	9138	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
27/02/2023	9139	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
27/02/2023	9139	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
27/02/2023	9364	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
27/02/2023	9364	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
27/02/2023	12017	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6.750,00	
27/02/2023	12017	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		6.750,00
27/02/2023	12018	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 139 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	8.200,00	
27/02/2023	12018	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 139 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		8.200,00
27/02/2023	12019	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	2.400,00	
27/02/2023	12019	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 140 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		2.400,00
28/02/2023	9140	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.475,10	
28/02/2023	9140	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.475,10
28/02/2023	9141	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.225,00	
28/02/2023	9141	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.225,00
28/02/2023	9143	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	939,52	
28/02/2023	9143	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		939,52
28/02/2023	9345	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 123 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1	14.170,00	
28/02/2023	9345	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 123 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1		14.170,00
28/02/2023	9348	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 126 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.099,00	
28/02/2023	9348	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 126 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.099,00
28/02/2023	9349	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.950,00	
28/02/2023	9349	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.950,00
28/02/2023	9350	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 128 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	620,00	
28/02/2023	9350	1.1.02.03.001.18	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 128 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		620,00
28/02/2023	9365	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 326315 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	8.500,00	
28/02/2023	9365	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 326315 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		8.500,00
28/02/2023	9366	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 326315 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	44,33	
28/02/2023	9366	3.2.02.01.001.00004	DESCONTOS OBTIDOS	NF-e Nº 326315 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		44,33
28/02/2023	11685	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 326315 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	8.544,33	
28/02/2023	11685	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 326315 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		8.544,33
28/02/2023	11740	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 3345 - 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	1.072,00	
28/02/2023	11740	2.1.03.01.001.101	1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Nota Fi Nº 3345 - 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA		1.072,00
28/02/2023	11741	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 3343 - 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	1.378,00	
28/02/2023	11741	2.1.03.01.001.101	1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Nota Fi Nº 3343 - 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA		1.378,00
28/02/2023	11879	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	11879	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 02/2023		1.302,00
				TRANSPORTE	452.985,01	452.985,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	452.985,01	452.985,01
28/02/2023	11880	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 02/2023	143,22	
28/02/2023	11880	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 02/2023		143,22
28/02/2023	12020	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	11.299,62	
28/02/2023	12020	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		11.299,62
28/02/2023	12343	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 02/2023	16.602,16	
28/02/2023	12343	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2023		16.602,16
				TOTAL DO MÊS	481.030,01	481.030,01
01/03/2023	9146	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.558,44	
01/03/2023	9146	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.558,44
01/03/2023	9147	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
01/03/2023	9147	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
01/03/2023	9149	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
01/03/2023	9149	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
01/03/2023	9388	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	951,53	
01/03/2023	9388	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		951,53
01/03/2023	10876	2.1.03.01.001.3	DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	NF-e Nº 2091 DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA - Parcela / 1 / 1	935,00	
01/03/2023	10876	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 2091 DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA - Parcela / 1 / 1		935,00
01/03/2023	11687	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 2091 - DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	935,00	
01/03/2023	11687	2.1.03.01.001.3	DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	NF-e Nº 2091 - DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		935,00
01/03/2023	12328	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 03-2023	2.924,57	
01/03/2023	12328	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 03-2023		2.924,57
02/03/2023	9150	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	254,59	
02/03/2023	9150	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		254,59
02/03/2023	9152	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
02/03/2023	9152	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
02/03/2023	9367	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	107,50	
02/03/2023	9367	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		107,50
02/03/2023	11481	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1393 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	666,65	
02/03/2023	11481	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1393 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		666,65
02/03/2023	11482	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1394 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	2.008,72	
02/03/2023	11482	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1394 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		2.008,72
02/03/2023	12021	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	488,97	
02/03/2023	12021	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		488,97
03/03/2023	9154	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.230,00	
03/03/2023	9154	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.230,00
03/03/2023	9155	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.000,00	
03/03/2023	9155	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.000,00
03/03/2023	9159	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9.566,68	
03/03/2023	9159	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9.566,68
03/03/2023	9368	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	3.845,60	
03/03/2023	9368	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		3.845,60
03/03/2023	9369	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	11.299,62	
03/03/2023	9369	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		11.299,62
03/03/2023	9370	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 130 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.250,28	
03/03/2023	9370	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 130 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.250,28
03/03/2023	9371	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 131 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.998,90	
03/03/2023	9371	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 131 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.998,90
				TRANSPORTE	56.061,95	56.061,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.061,95	56.061,95
03/03/2023	9372	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 139 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	8.200,00	
03/03/2023	9372	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 139 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		8.200,00
03/03/2023	9373	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 140 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.400,00	
03/03/2023	9373	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 140 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.400,00
03/03/2023	9374	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.700,00	
03/03/2023	9374	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.700,00
03/03/2023	9375	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.750,00	
03/03/2023	9375	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.750,00
03/03/2023	9389	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	580,98	
03/03/2023	9389	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		580,98
03/03/2023	11013	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 111 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	373,24	
03/03/2023	11013	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 111 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		373,24
03/03/2023	11014	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 112 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	746,50	
03/03/2023	11014	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 112 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		746,50
03/03/2023	11015	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 113 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	622,08	
03/03/2023	11015	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 113 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		622,08
03/03/2023	11016	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 114 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	622,08	
03/03/2023	11016	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 114 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		622,08
03/03/2023	11017	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 115 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	342,15	
03/03/2023	11017	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 115 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		342,15
03/03/2023	11018	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 116 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	311,04	
03/03/2023	11018	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 116 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		311,04
03/03/2023	11019	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 117 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	933,12	
03/03/2023	11019	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 117 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		933,12
03/03/2023	11020	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 118 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	9.496,63	
03/03/2023	11020	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 118 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		9.496,63
03/03/2023	11485	2.1.03.01.001.10	REBELO GAS E AGUA LTDA	NF-e Nº 43408 REBELO GAS E AGUA LTDA - Parcela / 1 / 1	495,00	
03/03/2023	11485	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 43408 REBELO GAS E AGUA LTDA - Parcela / 1 / 1		495,00
03/03/2023	11688	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 43408 - REBELO GAS E AGUA LTDA	495,00	
03/03/2023	11688	2.1.03.01.001.10	REBELO GAS E AGUA LTDA	NF-e Nº 43408 - REBELO GAS E AGUA LTDA		495,00
04/03/2023	12022	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	NFS-e Nº 143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	458,15	
04/03/2023	12022	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 143 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		458,15
06/03/2023	9160	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.841,22	
06/03/2023	9160	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.841,22
06/03/2023	9161	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	5.000,00	
06/03/2023	9161	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		5.000,00
06/03/2023	9162	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9.229,66	
06/03/2023	9162	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9.229,66
06/03/2023	9390	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	100,00	
06/03/2023	9390	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		100,00
06/03/2023	10934	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	10934	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 02/2023		1.158,78
06/03/2023	12023	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	11.468,80	
06/03/2023	12023	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		11.468,80
06/03/2023	12024	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 145 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	261,28	
06/03/2023	12024	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 145 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		261,28
				TRANSPORTE	122.647,66	122.647,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.647,66	122.647,66
06/03/2023	12025	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 146 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	992,87	
06/03/2023	12025	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 146 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		992,87
06/03/2023	12026	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	261,28	
06/03/2023	12026	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		261,28
06/03/2023	12027	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 148 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.191,19	
06/03/2023	12027	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 148 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.191,19
06/03/2023	12028	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 149 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	982,35	
06/03/2023	12028	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 149 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		982,35
06/03/2023	12029	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 150 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	5.302,53	
06/03/2023	12029	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 150 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		5.302,53
06/03/2023	12030	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 151 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	4.372,26	
06/03/2023	12030	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 151 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		4.372,26
06/03/2023	12031	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	2.392,80	
06/03/2023	12031	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 152 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		2.392,80
06/03/2023	12032	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	NFS-e Nº 153 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	680,00	
06/03/2023	12032	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 153 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO		680,00
06/03/2023	12033	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 154 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.972,84	
06/03/2023	12033	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 154 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.972,84
06/03/2023	12034	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 155 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	2.392,80	
06/03/2023	12034	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 155 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		2.392,80
06/03/2023	12035	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 156 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.972,84	
06/03/2023	12035	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 156 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.972,84
06/03/2023	12036	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 157 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	4.919,46	
06/03/2023	12036	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 157 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		4.919,46
06/03/2023	12037	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 158 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	4.053,14	
06/03/2023	12037	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 158 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		4.053,14
06/03/2023	12038	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 159 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	7.841,58	
06/03/2023	12038	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 159 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		7.841,58
06/03/2023	12039	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 160 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	3.053,33	
06/03/2023	12039	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 160 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		3.053,33
06/03/2023	12040	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 161 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	9.108,41	
06/03/2023	12040	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 161 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		9.108,41
06/03/2023	12041	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5.350,00	
06/03/2023	12041	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		5.350,00
07/03/2023	9391	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	82,13	
07/03/2023	9391	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		82,13
07/03/2023	12042	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.215,81	
07/03/2023	12042	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.215,81
07/03/2023	12043	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.052,69	
07/03/2023	12043	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.052,69
07/03/2023	12044	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 165 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	522,56	
07/03/2023	12044	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 165 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		522,56
07/03/2023	12045	1.1.02.03.001.10	JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA	NFS-e Nº 166 - JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA	500,00	
				TRANSPORTE	190.860,53	190.360,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.860,53	190.360,53
07/03/2023	12045	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 166 - JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA		500,00
07/03/2023	12046	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 167 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	394,53	
07/03/2023	12046	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 167 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		394,53
07/03/2023	12047	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 168 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.311,63	
07/03/2023	12047	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 168 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.311,63
07/03/2023	12048	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 169 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	987,64	
07/03/2023	12048	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 169 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		987,64
07/03/2023	12049	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 170 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.831,57	
07/03/2023	12049	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 170 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.831,57
07/03/2023	12050	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 171 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.382,17	
07/03/2023	12050	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 171 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.382,17
07/03/2023	12051	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 172 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	261,28	
07/03/2023	12051	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 172 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		261,28
07/03/2023	12052	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 173 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	3.935,36	
07/03/2023	12052	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 173 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		3.935,36
07/03/2023	12053	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 174 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	4.859,81	
07/03/2023	12053	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 174 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		4.859,81
07/03/2023	12054	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 175 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	313,53	
07/03/2023	12054	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 175 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		313,53
08/03/2023	9163	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	568,00	
08/03/2023	9163	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		568,00
08/03/2023	9164	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.730,00	
08/03/2023	9164	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.730,00
08/03/2023	9165	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	153,00	
08/03/2023	9165	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		153,00
08/03/2023	11689	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 24400 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	482,12	
08/03/2023	11689	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 24400 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		482,12
08/03/2023	11914	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 19807 FORTE TROCA DE OLEO	259,50	
08/03/2023	11914	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 19807 FORTE TROCA DE OLEO		259,50
08/03/2023	12055	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.125,00	
08/03/2023	12055	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.125,00
08/03/2023	12056	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6.900,00	
08/03/2023	12056	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		6.900,00
09/03/2023	9166	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	254,59	
09/03/2023	9166	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		254,59
09/03/2023	9387	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 153 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1	680,00	
09/03/2023	9387	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 153 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1		680,00
09/03/2023	11691	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 831 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	83,87	
09/03/2023	11691	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 831 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		83,87
10/03/2023	9168	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	13.446,84	
10/03/2023	9168	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		13.446,84
10/03/2023	9170	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
10/03/2023	9170	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
10/03/2023	9376	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.350,00	
10/03/2023	9376	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.350,00
10/03/2023	11478	2.1.03.01.001.10	BAHAMAS AUTOMOVEIS LTDA	NF-e Nº 497 BAHAMAS AUTOMOVEIS LTDA - Parcela / 1 / 1	42.900,00	
				TRANSPORTE	281.670,97	238.770,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	281.670,97	238.770,97
10/03/2023	11478	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 497 BAHAMAS AUTOMOVEIS LTDA - Parcela / 1 / 1		42.900,00
10/03/2023	11915	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 1020860 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	296,22	
10/03/2023	11915	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 1020860 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL		296,22
11/03/2023	11479	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 812 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	367,93	
11/03/2023	11479	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 812 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		367,93
12/03/2023	12057	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 178 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	10.201,00	
12/03/2023	12057	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 178 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		10.201,00
12/03/2023	12058	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 179 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	5.115,15	
12/03/2023	12058	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 179 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		5.115,15
12/03/2023	12059	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.000,00	
12/03/2023	12059	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.000,00
13/03/2023	9171	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,25	
13/03/2023	9171	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,25
13/03/2023	9172	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,00	
13/03/2023	9172	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,00
13/03/2023	9173	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,90	
13/03/2023	9173	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,90
13/03/2023	9174	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.000,00	
13/03/2023	9174	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.000,00
13/03/2023	9175	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	3.000,00	
13/03/2023	9175	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		3.000,00
13/03/2023	9176	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
13/03/2023	9176	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
13/03/2023	9177	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	331,22	
13/03/2023	9177	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		331,22
13/03/2023	9392	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
13/03/2023	9392	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
13/03/2023	9393	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.118,44	
13/03/2023	9393	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.118,44
13/03/2023	11488	2.1.03.01.001.11	J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	NF-e Nº 574 J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT - Parcela / 1 / 1	2.002,00	
13/03/2023	11488	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 574 J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT - Parcela / 1 / 1		2.002,00
13/03/2023	11692	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 574 - J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	2.002,00	
13/03/2023	11692	2.1.03.01.001.11	J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	NF-e Nº 574 - J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT		2.002,00
14/03/2023	9178	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	614,07	
14/03/2023	9178	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		614,07
14/03/2023	9179	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	352,80	
14/03/2023	9179	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		352,80
14/03/2023	9386	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	1.110,70	
14/03/2023	9386	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		1.110,70
14/03/2023	11693	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 349611 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	393,70	
14/03/2023	11693	2.1.03.01.001.10	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	NF-e Nº 349611 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE		393,70
14/03/2023	12060	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	275,94	
14/03/2023	12060	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		275,94
14/03/2023	12061	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	107,98	
14/03/2023	12061	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		107,98
14/03/2023	12062	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	479,90	
14/03/2023	12062	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		479,90
14/03/2023	12063	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.007,79	
				TRANSPORTE	320.495,96	319.488,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	12063	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	320.495,96	319.488,17 1.007,79
15/03/2023	7862	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 592 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	324,00	
15/03/2023	7862	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 592 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L		324,00
15/03/2023	9181	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.010,00	
15/03/2023	9181	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.010,00
15/03/2023	9182	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.065,00	
15/03/2023	9182	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.065,00
15/03/2023	9183	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,70	
15/03/2023	9183	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,70
15/03/2023	11489	2.1.03.01.001.10	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	NF-e Nº 349611 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	393,70	
15/03/2023	11489	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 349611 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		393,70
15/03/2023	11490	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 328081 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	1.376,45	
15/03/2023	11490	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 328081 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		1.376,45
15/03/2023	11694	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 328081 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.376,45	
15/03/2023	11694	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 328081 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.376,45
16/03/2023	9184	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
16/03/2023	9184	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
16/03/2023	9185	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
16/03/2023	9185	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
16/03/2023	9189	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	296,05	
16/03/2023	9189	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		296,05
16/03/2023	9377	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 178 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.201,00	
16/03/2023	9377	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 178 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.201,00
16/03/2023	9394	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 176 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.125,00	
16/03/2023	9394	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 176 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.125,00
16/03/2023	9395	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.900,00	
16/03/2023	9395	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.900,00
16/03/2023	9396	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 179 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.115,15	
16/03/2023	9396	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 179 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.115,15
16/03/2023	9397	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	258,00	
16/03/2023	9397	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		258,00
16/03/2023	12064	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	17.382,71	
16/03/2023	12064	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		17.382,71
17/03/2023	9190	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	17.176,66	
17/03/2023	9190	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		17.176,66
17/03/2023	9191	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.000,00	
17/03/2023	9191	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.000,00
17/03/2023	9192	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.000,00	
17/03/2023	9192	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.000,00
17/03/2023	9193	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,50	
17/03/2023	9193	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,50
17/03/2023	9194	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	58,00	
17/03/2023	9194	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		58,00
17/03/2023	9398	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
17/03/2023	9398	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
17/03/2023	11695	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 24552 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	661,99	
17/03/2023	11695	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 24552 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		661,99
20/03/2023	9195	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/03/2023	9195	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/03/2023	9196	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,00	
				TRANSPORTE	403.281,32	403.247,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	403.281,32	403.247,32
20/03/2023	9196	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,00
20/03/2023	9197	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	44,72	
20/03/2023	9197	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		44,72
20/03/2023	9198	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,94	
20/03/2023	9198	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,94
20/03/2023	9199	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,00	
20/03/2023	9199	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,00
20/03/2023	9200	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
20/03/2023	9200	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
20/03/2023	9201	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	900,00	
20/03/2023	9201	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		900,00
20/03/2023	9202	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
20/03/2023	9202	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
20/03/2023	9203	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/03/2023	9203	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/03/2023	9204	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
20/03/2023	9204	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
20/03/2023	9399	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
20/03/2023	9399	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
20/03/2023	9400	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
20/03/2023	9400	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
21/03/2023	9205	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	14.036,80	
21/03/2023	9205	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		14.036,80
21/03/2023	9206	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
21/03/2023	9206	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
21/03/2023	9208	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	17,40	
21/03/2023	9208	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		17,40
21/03/2023	9401	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.000,00	
21/03/2023	9401	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.000,00
21/03/2023	9403	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 02/2023	16.602,16	
21/03/2023	9403	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 02/2023		16.602,16
21/03/2023	9404	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	SIMPLESN REF 02/2023	54,79	
21/03/2023	9404	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 02/2023		54,79
21/03/2023	12065	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	14.398,20	
21/03/2023	12065	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		14.398,20
21/03/2023	12066	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 187 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	12.900,00	
21/03/2023	12066	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 187 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		12.900,00
22/03/2023	9402	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	271,15	
22/03/2023	9402	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		271,15
22/03/2023	11696	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 124137 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	107,40	
22/03/2023	11696	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	NF-e Nº 124137 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		107,40
23/03/2023	5204	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 07/39	305,11	
23/03/2023	5205	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 07/39	15,41	
23/03/2023	5206	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 07/39		320,52
23/03/2023	9405	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 03-2023	143,22	
23/03/2023	9405	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 03-2023		143,22
23/03/2023	12067	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.617,00	
23/03/2023	12067	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.617,00
23/03/2023	12068	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 189 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	1.975,00	
23/03/2023	12068	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 189 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		1.975,00
23/03/2023	12069	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	1.075,00	
23/03/2023	12069	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 190 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		1.075,00
				TRANSPORTE	479.009,74	479.009,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	479.009,74	479.009,74
23/03/2023	12070	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 191 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	8.426,00	
23/03/2023	12070	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 191 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		8.426,00
23/03/2023	12071	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 192 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1.500,00	
23/03/2023	12071	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 192 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		1.500,00
23/03/2023	12072	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NFS-e Nº 193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.738,00	
23/03/2023	12072	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.738,00
23/03/2023	12073	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 194 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	383,00	
23/03/2023	12073	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 194 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		383,00
23/03/2023	12329	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 03-2023	538,01	
23/03/2023	12329	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 03-2023		538,01
24/03/2023	9212	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	172,20	
24/03/2023	9212	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		172,20
24/03/2023	9409	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.250,64	
24/03/2023	9409	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.250,64
24/03/2023	9410	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	435,24	
24/03/2023	9410	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		435,24
24/03/2023	9411	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	572,73	
24/03/2023	9411	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		572,73
24/03/2023	11472	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 322125 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	914,81	
24/03/2023	11472	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 322125 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		914,81
26/03/2023	11021	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 133 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	11.219,88	
26/03/2023	11021	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 133 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		11.219,88
26/03/2023	11022	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 134 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	640,81	
26/03/2023	11022	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 134 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		640,81
26/03/2023	11023	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 135 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	936,00	
26/03/2023	11023	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 135 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		936,00
26/03/2023	11024	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 136 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	17.176,66	
26/03/2023	11024	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 136 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		17.176,66
26/03/2023	11025	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 137 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1	1.240,11	
26/03/2023	11025	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 137 MUNICIPIO DE SAO JOSE - Parcela / 1 / 1		1.240,11
27/03/2023	9213	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
27/03/2023	9213	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
27/03/2023	9216	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
27/03/2023	9216	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
27/03/2023	9217	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
27/03/2023	9217	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
27/03/2023	9218	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
27/03/2023	9218	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
27/03/2023	9384	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.215,81	
27/03/2023	9384	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.215,81
27/03/2023	9385	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.052,69	
27/03/2023	9385	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.052,69
27/03/2023	9412	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	14,00	
27/03/2023	9412	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		14,00
27/03/2023	9413	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.200,00	
27/03/2023	9413	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.200,00
27/03/2023	12074	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.617,00	
27/03/2023	12074	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.617,00
27/03/2023	12075	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	239,95	
				TRANSPORTE	545.713,28	545.473,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	12075	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	545.713,28	545.473,33 239,95
27/03/2023	12076	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	17.382,71	
27/03/2023	12076	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		17.382,71
27/03/2023	12077	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	10.944,89	
27/03/2023	12077	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		10.944,89
27/03/2023	12078	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	10.799,72	
27/03/2023	12078	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		10.799,72
28/03/2023	4793	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 671 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
28/03/2023	4793	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 671 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
28/03/2023	9219	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
28/03/2023	9219	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
28/03/2023	9220	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.756,62	
28/03/2023	9220	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.756,62
28/03/2023	9221	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
28/03/2023	9221	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
28/03/2023	9222	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	495,00	
28/03/2023	9222	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		495,00
28/03/2023	9223	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	950,00	
28/03/2023	9223	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		950,00
28/03/2023	9224	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	315,00	
28/03/2023	9224	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		315,00
28/03/2023	9225	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
28/03/2023	9225	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
28/03/2023	11539	2.1.03.01.001.101	1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Nota Fi Nº 3345 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - Parcela / 1 / 1	1.072,00	
28/03/2023	11539	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 3345 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - Parcela / 1 / 1		1.072,00
28/03/2023	11540	2.1.03.01.001.101	1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Nota Fi Nº 3343 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - Parcela / 1 / 1	1.378,00	
28/03/2023	11540	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 3343 1727 - SANTANA - VIDRACARIA E ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA - Parcela / 1 / 1		1.378,00
28/03/2023	11697	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1536 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.309,09	
28/03/2023	11697	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1536 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.309,09
28/03/2023	11698	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1534 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	2.627,60	
28/03/2023	11698	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1534 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		2.627,60
28/03/2023	11699	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1535 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.552,99	
28/03/2023	11699	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1535 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.552,99
28/03/2023	12079	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	2.125,00	
28/03/2023	12079	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		2.125,00
29/03/2023	9226	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
29/03/2023	9226	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
29/03/2023	9227	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	600,00	
29/03/2023	9227	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		600,00
29/03/2023	9228	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.745,00	
29/03/2023	9228	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.745,00
29/03/2023	9229	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	938,45	
29/03/2023	9229	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		938,45
29/03/2023	10877	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 329970 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1	1.398,28	
29/03/2023	10877	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 329970 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 1		1.398,28
30/03/2023	9230	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,58	
30/03/2023	9230	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,58
				TRANSPORTE	606.201,21	606.201,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	606.201,21	606.201,21
30/03/2023	9232	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	212,00	
30/03/2023	9232	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		212,00
30/03/2023	9233	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	
30/03/2023	9233	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
30/03/2023	9378	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 187 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	12.900,00	
30/03/2023	9378	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 187 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		12.900,00
30/03/2023	9379	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 189 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.975,00	
30/03/2023	9379	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 189 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.975,00
30/03/2023	9380	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 190 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.075,00	
30/03/2023	9380	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 190 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.075,00
30/03/2023	9381	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 191 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	8.426,00	
30/03/2023	9381	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 191 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		8.426,00
30/03/2023	9382	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 192 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.500,00	
30/03/2023	9382	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 192 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.500,00
30/03/2023	9383	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 194 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	383,00	
30/03/2023	9383	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 194 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		383,00
30/03/2023	12080	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.003,64	
30/03/2023	12080	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.003,64
30/03/2023	12081	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	365,79	
30/03/2023	12081	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		365,79
30/03/2023	12082	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 208 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	2.320,50	
30/03/2023	12082	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 208 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		2.320,50
30/03/2023	12083	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 209 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	522,56	
30/03/2023	12083	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 209 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		522,56
30/03/2023	12084	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 210 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	7.733,09	
30/03/2023	12084	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 210 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		7.733,09
30/03/2023	12085	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 211 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.526,23	
30/03/2023	12085	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 211 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.526,23
30/03/2023	12086	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 212 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.175,77	
30/03/2023	12086	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 212 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.175,77
30/03/2023	12087	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 213 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	6.641,72	
30/03/2023	12087	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 213 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		6.641,72
30/03/2023	12088	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 214 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	522,56	
30/03/2023	12088	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 214 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		522,56
30/03/2023	12089	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 215 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.536,62	
30/03/2023	12089	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 215 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.536,62
30/03/2023	12090	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	5.224,49	
30/03/2023	12090	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 216 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		5.224,49
30/03/2023	12091	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 217 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	2.299,73	
30/03/2023	12091	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 217 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		2.299,73
30/03/2023	12092	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 218 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	773,50	
				TRANSPORTE	665.818,41	665.044,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	665.818,41	665.044,91
30/03/2023	12092	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 218 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		773,50
30/03/2023	12093	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 219 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.619,93	
30/03/2023	12093	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 219 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.619,93
30/03/2023	12094	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 220 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	376,37	
30/03/2023	12094	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 220 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		376,37
30/03/2023	12095	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 221 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.619,93	
30/03/2023	12095	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 221 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.619,93
30/03/2023	12096	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	522,56	
30/03/2023	12096	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 222 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		522,56
30/03/2023	12097	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 223 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	1.254,15	
30/03/2023	12097	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 223 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		1.254,15
30/03/2023	12098	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 224 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	2.612,80	
30/03/2023	12098	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 224 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		2.612,80
30/03/2023	12099	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 225 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	3.867,50	
30/03/2023	12099	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 225 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		3.867,50
30/03/2023	12100	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 226 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	691,74	
30/03/2023	12100	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 226 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		691,74
30/03/2023	12101	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 227 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	268,72	
30/03/2023	12101	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 227 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		268,72
30/03/2023	12102	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 228 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	355,53	
30/03/2023	12102	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 228 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		355,53
30/03/2023	12103	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	918,42	
30/03/2023	12103	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 229 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		918,42
30/03/2023	12104	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	826,82	
30/03/2023	12104	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		826,82
31/03/2023	9236	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	49.754,44	
31/03/2023	9236	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		49.754,44
31/03/2023	9237	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11.454,44	
31/03/2023	9237	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11.454,44
31/03/2023	9238	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	207,99	
31/03/2023	9238	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		207,99
31/03/2023	9239	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	9.000,00	
31/03/2023	9239	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		9.000,00
31/03/2023	9241	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
31/03/2023	9241	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
31/03/2023	9415	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	14.398,20	
31/03/2023	9415	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		14.398,20
31/03/2023	9416	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	142,69	
31/03/2023	9416	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		142,69
31/03/2023	11690	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 329970 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.398,28	
31/03/2023	11690	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 329970 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.398,28
31/03/2023	11881	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	11881	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 03/2023		1.302,00
31/03/2023	11882	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 03/2023	143,22	
31/03/2023	11882	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 03/2023		143,22
31/03/2023	11910	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 723510 POSTO SAO CRISTOVAO	207,99	
31/03/2023	11910	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 723510 POSTO SAO CRISTOVAO		207,99
31/03/2023	12344	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 03/2023	30.517,14	
				TRANSPORTE	799.679,27	769.162,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	12344	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLESN 03/2023	799.679,27	769.162,13 30.517,14
				TOTAL DO MÊS	799.679,27	799.679,27
03/04/2023	9417	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
03/04/2023	9417	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
03/04/2023	9418	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.000,00	
03/04/2023	9418	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.000,00
03/04/2023	9419	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,00	
03/04/2023	9419	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,00
03/04/2023	9420	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	
03/04/2023	9420	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
03/04/2023	9421	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
03/04/2023	9421	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
03/04/2023	9422	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	60.000,00	
03/04/2023	9422	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		60.000,00
03/04/2023	9492	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	580,97	
03/04/2023	9492	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		580,97
03/04/2023	10996	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	458,15	
03/04/2023	10996	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		458,15
04/04/2023	9423	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	4.200,00	
04/04/2023	9423	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		4.200,00
04/04/2023	9424	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.841,22	
04/04/2023	9424	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.841,22
04/04/2023	9425	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
04/04/2023	9425	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
04/04/2023	10935	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 03/2023	1.158,78	
04/04/2023	10935	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 03/2023		1.158,78
04/04/2023	11493	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1536 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.309,09	
04/04/2023	11493	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1536 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.309,09
04/04/2023	11494	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1534 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	2.627,60	
04/04/2023	11494	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1534 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		2.627,60
04/04/2023	11495	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1535 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.552,99	
04/04/2023	11495	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1535 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.552,99
05/04/2023	9426	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,00	
05/04/2023	9426	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,00
05/04/2023	9427	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
05/04/2023	9427	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
05/04/2023	9428	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,00	
05/04/2023	9428	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,00
05/04/2023	9429	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
05/04/2023	9429	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
05/04/2023	9430	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5,00	
05/04/2023	9430	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5,00
05/04/2023	9431	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
05/04/2023	9431	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
05/04/2023	9432	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
05/04/2023	9432	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
05/04/2023	11026	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 145 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	254,54	
05/04/2023	11026	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 145 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		254,54
05/04/2023	11027	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 146 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	967,28	
				TRANSPORTE	89.820,52	88.853,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.820,52	88.853,24
05/04/2023	11027	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 146 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		967,28
05/04/2023	11028	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 147 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	254,54	
05/04/2023	11028	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 147 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		254,54
05/04/2023	11029	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 148 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.160,48	
05/04/2023	11029	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 148 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.160,48
05/04/2023	11030	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 149 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	957,03	
05/04/2023	11030	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 149 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		957,03
05/04/2023	11031	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 150 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	5.165,84	
05/04/2023	11031	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 150 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		5.165,84
05/04/2023	11032	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 151 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	4.259,55	
05/04/2023	11032	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 151 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		4.259,55
05/04/2023	11033	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 152 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	2.331,12	
05/04/2023	11033	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 152 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		2.331,12
05/04/2023	11034	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 154 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.921,98	
05/04/2023	11034	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 154 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.921,98
05/04/2023	11035	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 155 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	2.331,12	
05/04/2023	11035	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 155 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		2.331,12
05/04/2023	11036	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 156 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.921,98	
05/04/2023	11036	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 156 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.921,98
05/04/2023	11037	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 157 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	4.792,65	
05/04/2023	11037	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 157 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		4.792,65
05/04/2023	11038	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 158 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	3.948,66	
05/04/2023	11038	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 158 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		3.948,66
05/04/2023	11039	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 159 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	7.639,44	
05/04/2023	11039	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 159 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		7.639,44
05/04/2023	11040	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 160 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	2.974,62	
05/04/2023	11040	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 160 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		2.974,62
05/04/2023	11041	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 161 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	8.873,61	
05/04/2023	11041	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 161 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		8.873,61
05/04/2023	12105	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 231 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	7.657,76	
				TRANSPORTE	146.010,90	138.353,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	12105	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 231 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	146.010,90	138.353,14 7.657,76
06/04/2023	9433	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	895,00	
06/04/2023	9433	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		895,00
06/04/2023	9434	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
06/04/2023	9434	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
06/04/2023	10945	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 166 JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA - Parcela / 1 / 1	500,00	
06/04/2023	10945	1.1.02.03.001.10	JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA	RECEB NF NFS-e Nº 166 JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA - Parcela / 1 / 1		500,00
06/04/2023	11042	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 165 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	509,09	
06/04/2023	11042	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 165 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		509,09
06/04/2023	11043	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 167 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	384,36	
06/04/2023	11043	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 167 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		384,36
06/04/2023	11044	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 168 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.277,82	
06/04/2023	11044	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 168 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.277,82
06/04/2023	11045	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 169 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	962,18	
06/04/2023	11045	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 169 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		962,18
06/04/2023	11046	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 170 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.784,36	
06/04/2023	11046	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 170 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.784,36
06/04/2023	11047	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 171 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.346,54	
06/04/2023	11047	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 171 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.346,54
06/04/2023	11048	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 172 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	254,54	
06/04/2023	11048	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 172 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		254,54
06/04/2023	11049	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 173 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	3.833,91	
06/04/2023	11049	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 173 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		3.833,91
06/04/2023	11050	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 174 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	4.734,53	
06/04/2023	11050	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 174 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		4.734,53
06/04/2023	11051	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 175 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	305,45	
06/04/2023	11051	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 175 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		305,45
06/04/2023	12106	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 232 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	2.475,20	
06/04/2023	12106	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 232 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO		2.475,20
06/04/2023	12330	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 04-2023	251,94	
06/04/2023	12330	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 04-2023		251,94
07/04/2023	11486	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 24400 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	482,12	
07/04/2023	11486	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 24400 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		482,12
07/04/2023	11918	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 1048111 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	307,54	
07/04/2023	11918	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 1048111 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL		307,54
				TRANSPORTE	167.815,48	167.815,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2023	11487	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE NF-e Nº 831 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	167.815,48 83,87	167.815,48
08/04/2023	11487	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 831 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		83,87
10/04/2023	9435	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.000,00	
10/04/2023	9435	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.000,00
10/04/2023	9436	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,90	
10/04/2023	9436	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,90
10/04/2023	9437	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	597,37	
10/04/2023	9437	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		597,37
10/04/2023	9438	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
10/04/2023	9438	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
10/04/2023	9439	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	100,00	
10/04/2023	9439	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		100,00
10/04/2023	9440	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.683,33	
10/04/2023	9440	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.683,33
10/04/2023	9442	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,87	
10/04/2023	9442	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,87
10/04/2023	9443	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
10/04/2023	9443	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
10/04/2023	10946	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 200 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.125,00	
10/04/2023	10946	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 200 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.125,00
10/04/2023	11484	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 671 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
10/04/2023	11484	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 671 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
11/04/2023	9445	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,00	
11/04/2023	9445	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,00
11/04/2023	9446	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,93	
11/04/2023	9446	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,93
11/04/2023	9447	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	67,00	
11/04/2023	9447	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		67,00
11/04/2023	12107	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	176,00	
11/04/2023	12107	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		176,00
11/04/2023	12331	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 04-2023	4,38	
11/04/2023	12331	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 04-2023		4,38
12/04/2023	9448	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,46	
12/04/2023	9448	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,46
12/04/2023	9449	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	163,72	
12/04/2023	9449	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		163,72
12/04/2023	9450	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.900,00	
12/04/2023	9450	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.900,00
12/04/2023	12108	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	NFS-e Nº 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	950,00	
12/04/2023	12108	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE		950,00
12/04/2023	12109	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS-e Nº 235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.097,47	
12/04/2023	12109	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.097,47
13/04/2023	9452	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	16.835,15	
13/04/2023	9452	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		16.835,15
13/04/2023	9453	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.817,05	
13/04/2023	9453	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.817,05
13/04/2023	11052	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	268,83	
13/04/2023	11052	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		268,83
13/04/2023	11053	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	105,20	
13/04/2023	11053	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		105,20
13/04/2023	11054	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	467,53	
				TRANSPORTE	214.492,54	214.025,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	11054	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	TRANSPORTE NFS-e Nº 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	214.492,54	214.025,01
13/04/2023	11055	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	981,81	467,53
13/04/2023	11055	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		981,81
13/04/2023	12110	1.1.02.03.001.18	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 236 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	1.300,00	
13/04/2023	12110	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 236 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		1.300,00
13/04/2023	12111	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.875,00	
13/04/2023	12111	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.875,00
14/04/2023	9454	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	15.392,78	
14/04/2023	9454	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		15.392,78
14/04/2023	9455	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.020,00	
14/04/2023	9455	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.020,00
14/04/2023	9456	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
14/04/2023	9456	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
14/04/2023	9457	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	500,00	
14/04/2023	9457	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		500,00
14/04/2023	9458	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	171,62	
14/04/2023	9458	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		171,62
14/04/2023	9495	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	11.468,80	
14/04/2023	9495	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		11.468,80
14/04/2023	12112	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 239 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	18.000,00	
14/04/2023	12112	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 239 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		18.000,00
15/04/2023	11056	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 185 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	16.934,62	
15/04/2023	11056	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 185 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		16.934,62
15/04/2023	11541	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 592 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1	324,00	
15/04/2023	11541	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 592 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1		324,00
15/04/2023	11919	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 473560 POSTO NOVA PALHOCA LTDA	318,18	
15/04/2023	11919	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 473560 POSTO NOVA PALHOCA LTDA		318,18
16/04/2023	11491	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 24552 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	661,99	
16/04/2023	11491	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 24552 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		661,99
16/04/2023	12113	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	5.700,00	
16/04/2023	12113	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 240 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		5.700,00
17/04/2023	9460	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.556,11	
17/04/2023	9460	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.556,11
17/04/2023	9461	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	
17/04/2023	9461	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
17/04/2023	11700	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 125030 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	172,57	
17/04/2023	11700	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	NF-e Nº 125030 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		172,57
18/04/2023	9462	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
18/04/2023	9462	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
18/04/2023	9463	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.048,55	
18/04/2023	9463	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.048,55
18/04/2023	9464	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.400,00	
18/04/2023	9464	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.400,00
18/04/2023	9496	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.977,12	
18/04/2023	9496	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.977,12
18/04/2023	11701	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 25069 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	46,85	
18/04/2023	11701	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 25069 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		46,85
				TRANSPORTE	300.842,54	300.842,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	11703	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE NF-e Nº 25101 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	300.842,54 23,91	300.842,54
18/04/2023	11703	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 25101 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		23,91
19/04/2023	9465	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	908,43	
19/04/2023	9465	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		908,43
19/04/2023	9466	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	236,90	
19/04/2023	9466	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		236,90
19/04/2023	11704	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 9504 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	3.048,55	
19/04/2023	11704	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	NF-e Nº 9504 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA		3.048,55
20/04/2023	9467	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
20/04/2023	9467	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
20/04/2023	9468	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/04/2023	9468	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/04/2023	9469	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/04/2023	9469	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/04/2023	9471	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
20/04/2023	9471	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
20/04/2023	9472	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
20/04/2023	9472	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
20/04/2023	9494	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 239 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	18.000,00	
20/04/2023	9494	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 239 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		18.000,00
20/04/2023	9497	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 03/2023	30.517,14	
20/04/2023	9497	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 03/2023		30.517,14
20/04/2023	11705	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 332152 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.864,69	
20/04/2023	11705	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 332152 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.864,69
21/04/2023	11492	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	NF-e Nº 124137 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	107,40	
21/04/2023	11492	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 124137 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		107,40
22/04/2023	11057	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.575,32	
22/04/2023	11057	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.575,32
22/04/2023	11920	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 14972 MIRINHO AUTO POSTO	311,82	
22/04/2023	11920	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 14972 MIRINHO AUTO POSTO		311,82
23/04/2023	12114	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	4.500,00	
23/04/2023	12114	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		4.500,00
23/04/2023	12115	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.500,00	
23/04/2023	12115	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.500,00
23/04/2023	12116	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.000,00	
23/04/2023	12116	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.000,00
23/04/2023	12117	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 244 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	5.600,00	
23/04/2023	12117	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 244 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		5.600,00
23/04/2023	12118	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	700,00	
23/04/2023	12118	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		700,00
24/04/2023	9473	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,60	
24/04/2023	9473	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		68,60
24/04/2023	9474	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	311,82	
24/04/2023	9474	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		311,82
24/04/2023	9475	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	195,91	
24/04/2023	9475	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		195,91
24/04/2023	9476	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	41.704,17	
24/04/2023	9476	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		41.704,17
24/04/2023	9477	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.675,75	
24/04/2023	9477	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.675,75
				TRANSPORTE	425.062,95	425.062,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	425.062,95	425.062,95
24/04/2023	9480	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	30.000,00	
24/04/2023	9480	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		30.000,00
24/04/2023	9498	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 193 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1	1.738,00	
24/04/2023	9498	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEB NF NFS-e Nº 193 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1		1.738,00
24/04/2023	9499	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 236 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.300,00	
24/04/2023	9499	1.1.02.03.001.18	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 236 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.300,00
25/04/2023	7863	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 743 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	949,00	
25/04/2023	7863	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 743 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L		949,00
25/04/2023	9481	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	199,75	
25/04/2023	9481	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		199,75
25/04/2023	9482	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6.521,10	
25/04/2023	9482	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6.521,10
26/04/2023	9484	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	900,00	
26/04/2023	9484	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		900,00
26/04/2023	9485	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
26/04/2023	9485	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
26/04/2023	9500	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.875,00	
26/04/2023	9500	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.875,00
26/04/2023	9509	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	444,88	
26/04/2023	9509	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		444,88
26/04/2023	11002	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.617,00	
26/04/2023	11002	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.617,00
26/04/2023	11003	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	239,95	
26/04/2023	11003	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		239,95
26/04/2023	11004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	17.382,71	
26/04/2023	11004	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		17.382,71
26/04/2023	11702	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1171 - ALINE VIEIRA LTDA	250,00	
26/04/2023	11702	2.1.03.01.001.11	ALINE VIEIRA LTDA	NF-e Nº 1171 - ALINE VIEIRA LTDA		250,00
26/04/2023	11706	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1672 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	4.783,44	
26/04/2023	11706	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1672 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		4.783,44
26/04/2023	11707	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	NF-e Nº 1673 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	2.506,09	
26/04/2023	11707	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1673 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		2.506,09
26/04/2023	11708	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 7515 - TEREZINHA PEREIRA CONFECÇÕES - ME	340,00	
26/04/2023	11708	2.1.03.01.001.10	TEREZINHA PEREIRA CONFECÇÕES - ME	Nota Fi Nº 7515 - TEREZINHA PEREIRA CONFECÇÕES - ME		340,00
26/04/2023	12119	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	592,56	
26/04/2023	12119	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		592,56
26/04/2023	12120	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 247 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	1.500,00	
26/04/2023	12120	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 247 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO		1.500,00
26/04/2023	12121	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	239,95	
26/04/2023	12121	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		239,95
26/04/2023	12122	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	NFS-e Nº 249 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	540,00	
26/04/2023	12122	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 249 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		540,00
26/04/2023	12123	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	NFS-e Nº 250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	600,00	
26/04/2023	12123	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		600,00
27/04/2023	4920	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 791 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	406,00	
27/04/2023	4920	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 791 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		406,00
27/04/2023	9486	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.566,06	
27/04/2023	9486	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.566,06
				TRANSPORTE	501.604,44	501.604,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	501.604,44	501.604,44
27/04/2023	9487	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	232,39	
27/04/2023	9487	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		232,39
27/04/2023	9511	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	130,00	
27/04/2023	9511	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130,00
28/04/2023	4891	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 215409 - INSTITUTO FENACON	199,75	
28/04/2023	4891	2.1.03.01.001.10	INSTITUTO FENACON	NFS-e Nº 215409 - INSTITUTO FENACON		199,75
28/04/2023	9503	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	10.799,72	
28/04/2023	9503	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		10.799,72
28/04/2023	9504	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	10.944,89	
28/04/2023	9504	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		10.944,89
28/04/2023	9505	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 240 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.700,00	
28/04/2023	9505	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 240 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.700,00
28/04/2023	9506	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	700,00	
28/04/2023	9506	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		700,00
28/04/2023	9510	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
28/04/2023	9510	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
28/04/2023	9512	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.000,00	
28/04/2023	9512	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
28/04/2023	9851	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 242 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.500,00	
28/04/2023	9851	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 242 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.500,00
28/04/2023	9852	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 241 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	300,00	
28/04/2023	9852	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 241 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		300,00
29/04/2023	11058	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 206 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	977,77	
29/04/2023	11058	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 206 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		977,77
29/04/2023	11059	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 207 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	356,36	
29/04/2023	11059	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 207 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		356,36
29/04/2023	11060	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	2.260,68	
29/04/2023	11060	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		2.260,68
29/04/2023	11061	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	509,09	
29/04/2023	11061	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		509,09
29/04/2023	11062	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 210 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	7.533,75	
29/04/2023	11062	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 210 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		7.533,75
29/04/2023	11063	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 211 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.486,89	
29/04/2023	11063	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 211 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.486,89
29/04/2023	11064	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 212 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.145,46	
29/04/2023	11064	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 212 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.145,46
29/04/2023	11065	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 213 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	6.470,51	
29/04/2023	11065	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 213 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		6.470,51
				TRANSPORTE	556.151,70	556.151,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	11066	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NFS-e Nº 214 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	556.151,70 509,09	556.151,70
29/04/2023	11066	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 214 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		509,09
29/04/2023	11067	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 215 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.497,01	
29/04/2023	11067	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 215 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.497,01
29/04/2023	11068	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	5.089,81	
29/04/2023	11068	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		5.089,81
29/04/2023	11069	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 217 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	2.240,45	
29/04/2023	11069	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 217 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		2.240,45
29/04/2023	11070	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 218 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	753,56	
29/04/2023	11070	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 218 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		753,56
29/04/2023	11071	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 219 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.578,17	
29/04/2023	11071	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 219 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.578,17
29/04/2023	11072	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 220 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	366,67	
29/04/2023	11072	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 220 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		366,67
29/04/2023	11073	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 221 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.578,17	
29/04/2023	11073	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 221 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.578,17
29/04/2023	11074	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 222 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	509,09	
29/04/2023	11074	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 222 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		509,09
29/04/2023	11075	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 223 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	1.221,82	
29/04/2023	11075	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 223 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		1.221,82
29/04/2023	11076	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 224 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	2.545,45	
29/04/2023	11076	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 224 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		2.545,45
29/04/2023	11077	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 225 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	3.767,80	
29/04/2023	11077	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 225 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		3.767,80
29/04/2023	11078	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 226 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	673,91	
29/04/2023	11078	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 226 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		673,91
29/04/2023	11079	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 227 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	261,79	
29/04/2023	11079	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 227 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		261,79
29/04/2023	11080	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 228 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	346,37	
				TRANSPORTE	579.090,86	578.744,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	11080	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	TRANSPORTE NFS-e Nº 228 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	579.090,86	578.744,49 346,37
29/04/2023	11081	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 229 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	894,74	
29/04/2023	11081	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 229 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		894,74
29/04/2023	11082	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 230 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	805,51	
29/04/2023	11082	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 230 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		805,51
29/04/2023	11883	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	11883	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 04/2023		1.302,00
29/04/2023	11884	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 04/2023	143,22	
29/04/2023	11884	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 04/2023		143,22
30/04/2023	12345	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 04/2023	8.087,98	
30/04/2023	12345	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 04/2023		8.087,98
			TOTAL DO MÊS		590.324,31	590.324,31
01/05/2023	11505	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 791 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	406,00	
01/05/2023	11505	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 791 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		406,00
01/05/2023	12124	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	3.852,80	
01/05/2023	12124	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		3.852,80
01/05/2023	12125	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	NFS-e Nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	5.068,44	
01/05/2023	12125	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		5.068,44
01/05/2023	12126	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	NFS-e Nº 253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2.268,00	
01/05/2023	12126	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		2.268,00
02/05/2023	9513	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	90,90	
02/05/2023	9513	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		90,90
02/05/2023	9514	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,49	
02/05/2023	9514	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,49
02/05/2023	9515	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30,40	
02/05/2023	9515	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		30,40
02/05/2023	9516	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,00	
02/05/2023	9516	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,00
02/05/2023	9517	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.800,00	
02/05/2023	9517	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.800,00
02/05/2023	9518	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
02/05/2023	9518	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
02/05/2023	9519	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
02/05/2023	9519	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
02/05/2023	9520	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	340,00	
02/05/2023	9520	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		340,00
02/05/2023	9521	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
02/05/2023	9521	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
02/05/2023	9522	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
02/05/2023	9522	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
02/05/2023	9523	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
02/05/2023	9523	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
03/05/2023	9524	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	20,00	
03/05/2023	9524	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		20,00
03/05/2023	9525	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
03/05/2023	9525	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
03/05/2023	9526	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.200,00	
03/05/2023	9526	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.200,00
03/05/2023	9607	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	241,40	
03/05/2023	9607	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		241,40
				TRANSPORTE	29.883,33	29.883,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.883,33	29.883,33
03/05/2023	11502	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1672 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	4.783,44	
03/05/2023	11502	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1672 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		4.783,44
03/05/2023	11503	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	NF-e Nº 1673 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	2.506,09	
03/05/2023	11503	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1673 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		2.506,09
03/05/2023	11709	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 125575 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	46,51	
03/05/2023	11709	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125575 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		46,51
03/05/2023	11710	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 125579 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	40,88	
03/05/2023	11710	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125579 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		40,88
04/05/2023	9527	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
04/05/2023	9527	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
04/05/2023	9531	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.341,22	
04/05/2023	9531	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.341,22
04/05/2023	9626	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	950,00	
04/05/2023	9626	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		950,00
04/05/2023	9627	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 244 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.600,00	
04/05/2023	9627	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 244 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.600,00
04/05/2023	9631	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 241 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.200,00	
04/05/2023	9631	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 241 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.200,00
04/05/2023	9632	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.000,00	
04/05/2023	9632	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.000,00
04/05/2023	10936	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 04/2023	1.158,78	
04/05/2023	10936	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 04/2023		1.158,78
04/05/2023	12127	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.900,00	
04/05/2023	12127	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.900,00
04/05/2023	12128	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	1.593,60	
04/05/2023	12128	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		1.593,60
04/05/2023	12129	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	1.045,80	
04/05/2023	12129	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		1.045,80
04/05/2023	12130	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	9.013,80	
04/05/2023	12130	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		9.013,80
04/05/2023	12131	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	4.582,60	
04/05/2023	12131	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		4.582,60
05/05/2023	9533	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
05/05/2023	9533	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
05/05/2023	9534	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	300,00	
05/05/2023	9534	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		300,00
05/05/2023	9535	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	7.737,15	
05/05/2023	9535	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		7.737,15
05/05/2023	10947	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 231 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	7.467,36	
05/05/2023	10947	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 231 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		7.467,36
05/05/2023	10948	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 232 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1	2.413,66	
05/05/2023	10948	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	NFS-e Nº 232 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO - Parcela / 1 / 1		2.413,66
05/05/2023	11508	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1714 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	9.750,94	
				TRANSPORTE	102.815,16	93.064,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	11508	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Nota Fi Nº 1714 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	102.815,16	93.064,22
05/05/2023	11711	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 1714 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	9.750,94	9.750,94
05/05/2023	11711	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1714 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		9.750,94
08/05/2023	9536	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	869,60	
08/05/2023	9536	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		869,60
08/05/2023	9537	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,09	
08/05/2023	9537	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,09
08/05/2023	9538	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	300,00	
08/05/2023	9538	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		300,00
08/05/2023	9539	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
08/05/2023	9539	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
08/05/2023	9540	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
08/05/2023	9540	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
08/05/2023	9542	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	910,00	
08/05/2023	9542	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		910,00
08/05/2023	9543	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	89,29	
08/05/2023	9543	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		89,29
08/05/2023	9608	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 247 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.500,00	
08/05/2023	9608	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 247 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.500,00
08/05/2023	9633	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	206,00	
08/05/2023	9633	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		206,00
08/05/2023	11712	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 125762 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	910,00	
08/05/2023	11712	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125762 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		910,00
08/05/2023	11713	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 125764 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	89,29	
08/05/2023	11713	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125764 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		89,29
08/05/2023	12132	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	NFS-e Nº 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	2.214,00	
08/05/2023	12132	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE		2.214,00
08/05/2023	12133	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 261 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	2.034,00	
08/05/2023	12133	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 261 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		2.034,00
09/05/2023	9544	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
09/05/2023	9544	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
09/05/2023	9546	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	593,35	
09/05/2023	9546	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		593,35
09/05/2023	9547	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	429,02	
09/05/2023	9547	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		429,02
09/05/2023	9548	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,00	
09/05/2023	9548	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,00
09/05/2023	9549	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
09/05/2023	9549	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
09/05/2023	9550	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
09/05/2023	9550	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
09/05/2023	9551	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
09/05/2023	9551	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
09/05/2023	9639	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 02-2023	143,22	
09/05/2023	9639	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 02-2023		143,22
09/05/2023	9640	3.2.01.02.012.00005	MULTA	MULTA S/RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 02-2023	23,63	
09/05/2023	9640	1.1.01.02.041	SICOOB	MULTA S/RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 02-2023		23,63
09/05/2023	9641	3.2.02.02.001.00002	JUROS	JUROS S/RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 02-2023	2,74	
09/05/2023	9641	1.1.01.02.041	SICOOB	JUROS S/RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 02-2023		2,74
09/05/2023	11714	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 125775 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	429,02	
09/05/2023	11714	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125775 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		429,02
				TRANSPORTE	127.350,35	127.350,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.350,35	127.350,35
09/05/2023	12134	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	NFS-e Nº 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	33.433,35	
09/05/2023	12134	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		33.433,35
09/05/2023	12135	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	NFS-e Nº 264 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	1.100,00	
09/05/2023	12135	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 264 - FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO		1.100,00
10/05/2023	9552	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.016,73	
10/05/2023	9552	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.016,73
10/05/2023	9553	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.000,00	
10/05/2023	9553	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.000,00
10/05/2023	9554	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	423,10	
10/05/2023	9554	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		423,10
10/05/2023	9555	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,00	
10/05/2023	9555	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,00
10/05/2023	9558	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
10/05/2023	9558	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
10/05/2023	9559	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,90	
10/05/2023	9559	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,90
10/05/2023	9561	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
10/05/2023	9561	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
10/05/2023	9562	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	343,92	
10/05/2023	9562	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		343,92
10/05/2023	9609	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	2.214,00	
10/05/2023	9609	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		2.214,00
10/05/2023	9610	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 264 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.100,00	
10/05/2023	9610	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 264 FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.100,00
10/05/2023	9634	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	200,00	
10/05/2023	9634	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		200,00
10/05/2023	10951	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 254 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.900,00	
10/05/2023	10951	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 254 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.900,00
11/05/2023	9563	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,70	
11/05/2023	9563	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,70
11/05/2023	11083	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	171,62	
11/05/2023	11083	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		171,62
11/05/2023	11715	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 334313 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	983,01	
11/05/2023	11715	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 334313 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		983,01
11/05/2023	11716	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25491 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	37,70	
11/05/2023	11716	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25491 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		37,70
11/05/2023	12136	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.837,78	
11/05/2023	12136	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.837,78
11/05/2023	12137	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.568,85	
11/05/2023	12137	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.568,85
11/05/2023	12138	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 267 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	8.600,00	
11/05/2023	12138	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 267 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		8.600,00
12/05/2023	9564	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
12/05/2023	9564	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
12/05/2023	9635	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 235 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1	6.873,90	
12/05/2023	9635	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEB NF NFS-e Nº 235 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1		6.873,90
12/05/2023	9636	3.2.02.02.001.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	NFS-e Nº 235 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1	223,57	
12/05/2023	9636	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS-e Nº 235 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1		223,57
15/05/2023	9566	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.040,00	
				TRANSPORTE	207.082,48	206.042,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207.082,48	206.042,48
15/05/2023	9566	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.040,00
15/05/2023	9611	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.593,60	
15/05/2023	9611	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.593,60
15/05/2023	9612	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 261 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.034,00	
15/05/2023	9612	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 261 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.034,00
15/05/2023	11723	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 12731 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	155,00	
15/05/2023	11723	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Nota Fi Nº 12731 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		155,00
16/05/2023	4965	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 833 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	251,00	
16/05/2023	4965	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 833 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L		251,00
16/05/2023	9569	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	
16/05/2023	9569	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
16/05/2023	9570	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	251,00	
16/05/2023	9570	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		251,00
17/05/2023	7864	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 17 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	17.000,00	
17/05/2023	7864	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	NFS-e Nº 17 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS		17.000,00
17/05/2023	9571	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
17/05/2023	9571	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
17/05/2023	9575	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.500,00	
17/05/2023	9575	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.500,00
17/05/2023	9613	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.045,80	
17/05/2023	9613	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.045,80
17/05/2023	9615	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.013,80	
17/05/2023	9615	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.013,80
17/05/2023	9616	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.582,60	
17/05/2023	9616	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.582,60
17/05/2023	11497	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	NF-e Nº 125030 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	172,57	
17/05/2023	11497	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 125030 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		172,57
17/05/2023	11717	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25615 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	83,75	
17/05/2023	11717	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25615 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		83,75
17/05/2023	11926	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 1082436 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM	333,34	
17/05/2023	11926	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 1082436 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM		333,34
18/05/2023	11498	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 25069 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	46,85	
18/05/2023	11498	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 25069 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		46,85
18/05/2023	11500	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	NF-e Nº 25101 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	23,91	
18/05/2023	11500	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 25101 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		23,91
19/05/2023	9578	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.000,00	
19/05/2023	9578	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.000,00
19/05/2023	9614	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 267 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	8.600,00	
19/05/2023	9614	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 267 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		8.600,00
19/05/2023	9637	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	232,39	
19/05/2023	9637	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		232,39
19/05/2023	9638	3.2.02.02.001.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	NFS-e Nº 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	7,56	
19/05/2023	9638	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		7,56
				TRANSPORTE	262.509,65	262.509,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.509,65	262.509,65
19/05/2023	11501	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	NF-e Nº 9504 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1	3.048,55	
19/05/2023	11501	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 9504 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1		3.048,55
19/05/2023	11724	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 9762 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	189,22	
19/05/2023	11724	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	Nota Fi Nº 9762 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA		189,22
22/05/2023	9579	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	5.000,00	
22/05/2023	9579	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		5.000,00
22/05/2023	9580	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
22/05/2023	9580	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
22/05/2023	9581	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.680,00	
22/05/2023	9581	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.680,00
22/05/2023	9582	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
22/05/2023	9582	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
22/05/2023	9583	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	
22/05/2023	9583	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.000,00
22/05/2023	9643	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	50,00	
22/05/2023	9643	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
22/05/2023	9646	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 04/2023	8.087,98	
22/05/2023	9646	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 04/2023		8.087,98
23/05/2023	11718	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25695 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	23,86	
23/05/2023	11718	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25695 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		23,86
24/05/2023	5207	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 08/39	305,11	
24/05/2023	5208	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 08/39	22,04	
24/05/2023	5209	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 08/39		327,15
24/05/2023	5211	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 09/39	305,11	
24/05/2023	5212	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 09/39	22,04	
24/05/2023	5213	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 09/39		327,15
24/05/2023	9587	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	80.000,00	
24/05/2023	9587	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		80.000,00
24/05/2023	9589	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
24/05/2023	9589	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
24/05/2023	9642	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 05-2023	145,20	
24/05/2023	9642	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 05-2023		145,20
24/05/2023	10949	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	540,00	
24/05/2023	10949	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		540,00
24/05/2023	10950	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	600,00	
24/05/2023	10950	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		600,00
24/05/2023	11719	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25722 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	110,22	
24/05/2023	11719	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25722 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		110,22
24/05/2023	11720	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25723 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	43,22	
24/05/2023	11720	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25723 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		43,22
25/05/2023	9592	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
25/05/2023	9592	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
25/05/2023	9617	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	488,97	
25/05/2023	9617	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		488,97
25/05/2023	10878	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	932,35	
25/05/2023	10878	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		932,35
25/05/2023	10879	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	24,10	
25/05/2023	10879	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		24,10
				TRANSPORTE	404.497,62	404.497,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	404.497,62	404.497,62
25/05/2023	11542	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 743 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1	949,00	
25/05/2023	11542	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 743 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1		949,00
25/05/2023	11931	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 708665 POSTO MARQUINHO SERRARIA	100,00	
25/05/2023	11931	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 708665 POSTO MARQUINHO SERRARIA		100,00
26/05/2023	9618	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	2.268,00	
26/05/2023	9618	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		2.268,00
26/05/2023	11499	2.1.03.01.001.11	ALINE VIEIRA LTDA	NF-e Nº 1171 ALINE VIEIRA LTDA - Parcela / 1 / 1	250,00	
26/05/2023	11499	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NF-e Nº 1171 ALINE VIEIRA LTDA - Parcela / 1 / 1		250,00
26/05/2023	11504	2.1.03.01.001.10	TEREZINHA PEREIRA CONFECÇOES - ME	Nota Fi Nº 7515 TEREZINHA PEREIRA CONFECÇOES - ME - Parcela / 1 / 1	340,00	
26/05/2023	11504	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 7515 TEREZINHA PEREIRA CONFECÇOES - ME - Parcela / 1 / 1		340,00
26/05/2023	11521	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	Nota Fi Nº 9762 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1	189,22	
26/05/2023	11521	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 9762 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1		189,22
26/05/2023	11916	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 1467250 AUTO POSTO LTORAL	234,02	
26/05/2023	11916	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 1467250 AUTO POSTO LTORAL		234,02
28/05/2023	11496	2.1.03.01.001.10	INSTITUTO FENACON	NFS-e Nº 215409 INSTITUTO FENACON - Parcela / 1 / 1	199,75	
28/05/2023	11496	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 215409 INSTITUTO FENACON - Parcela / 1 / 1		199,75
28/05/2023	11721	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 336115 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.885,55	
28/05/2023	11721	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 336115 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.885,55
28/05/2023	12139	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	8.807,62	
28/05/2023	12139	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		8.807,62
28/05/2023	12140	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	13.290,20	
28/05/2023	12140	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		13.290,20
29/05/2023	4966	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 910 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
29/05/2023	4966	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 910 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
29/05/2023	9594	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	
29/05/2023	9594	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
29/05/2023	9596	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
29/05/2023	9596	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
29/05/2023	9597	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.550,00	
29/05/2023	9597	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.550,00
29/05/2023	9619	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - Parcela / 1 / 1	33.433,35	
29/05/2023	9619	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	RECEB NF NFS-e Nº 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - Parcela / 1 / 1		33.433,35
29/05/2023	11722	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25772 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	176,40	
29/05/2023	11722	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25772 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		176,40
29/05/2023	11928	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 989052 POSTO TIOUGO	251,16	
29/05/2023	11928	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 989052 POSTO TIOUGO		251,16
29/05/2023	12141	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	821,40	
29/05/2023	12141	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		821,40
29/05/2023	12142	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	2.281,53	
29/05/2023	12142	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		2.281,53
29/05/2023	12143	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 277 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	532,53	
29/05/2023	12143	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 277 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		532,53
29/05/2023	12144	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	179,93	
29/05/2023	12144	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		179,93
				TRANSPORTE	479.137,28	479.137,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	479.137,28	479.137,28
29/05/2023	12145	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	614,46	
29/05/2023	12145	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		614,46
29/05/2023	12146	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	904,96	
29/05/2023	12146	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		904,96
29/05/2023	12147	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	614,46	
29/05/2023	12147	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		614,46
29/05/2023	12148	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	1.920,00	
29/05/2023	12148	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		1.920,00
29/05/2023	12149	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	4.900,00	
29/05/2023	12149	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		4.900,00
29/05/2023	12150	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5.500,00	
29/05/2023	12150	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		5.500,00
29/05/2023	12332	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 05-2023	211,52	
29/05/2023	12332	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 05-2023		211,52
30/05/2023	9598	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	750,00	
30/05/2023	9598	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		750,00
30/05/2023	9600	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	193,50	
30/05/2023	9600	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		193,50
30/05/2023	9620	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	592,56	
30/05/2023	9620	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		592,56
31/05/2023	9606	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00	
31/05/2023	9606	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.200,00
31/05/2023	9621	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.900,00	
31/05/2023	9621	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.900,00
31/05/2023	9622	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.500,00	
31/05/2023	9622	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.500,00
31/05/2023	9623	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 265 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.837,78	
31/05/2023	9623	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 265 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.837,78
31/05/2023	9624	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 266 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.568,85	
31/05/2023	9624	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 266 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.568,85
31/05/2023	9625	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.920,00	
31/05/2023	9625	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.920,00
31/05/2023	9644	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 04-2023	143,22	
31/05/2023	9644	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 04-2023		143,22
31/05/2023	9645	3.2.01.02.012.00005	MULTA	MULTA S/RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 04-2023	4,72	
31/05/2023	9645	1.1.01.02.041	SICOOB	MULTA S/RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 04-2023		4,72
31/05/2023	10998	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 251 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	3.852,80	
31/05/2023	10998	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 251 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		3.852,80
31/05/2023	11885	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	11885	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 05/2023		1.320,00
31/05/2023	11886	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 05/2023	145,20	
31/05/2023	11886	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 05/2023		145,20
31/05/2023	12151	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	NFS-e Nº 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	570,00	
31/05/2023	12151	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA		570,00
31/05/2023	12346	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 05/2023	17.093,73	
				TRANSPORTE	541.395,04	524.301,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	12346	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLESN 05/2023	541.395,04	524.301,31 17.093,73
				TOTAL DO MÊS	541.395,04	541.395,04
01/06/2023	9647	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.600,00	
01/06/2023	9647	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.600,00
01/06/2023	9648	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.900,00	
01/06/2023	9648	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.900,00
01/06/2023	9649	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
01/06/2023	9649	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
01/06/2023	11727	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 15805 - MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	1.200,00	
01/06/2023	11727	2.1.03.01.001.10	MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	Nota Fi Nº 15805 - MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		1.200,00
01/06/2023	11941	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 464715 POSTO MAR PEDRAS LTDA	100,00	
01/06/2023	11941	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 464715 POSTO MAR PEDRAS LTDA		100,00
02/06/2023	9650	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	52,00	
02/06/2023	9650	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		52,00
02/06/2023	9651	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
02/06/2023	9651	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
02/06/2023	9653	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.950,00	
02/06/2023	9653	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.950,00
02/06/2023	9655	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	220,00	
02/06/2023	9655	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		220,00
02/06/2023	9656	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	280,00	
02/06/2023	9656	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		280,00
02/06/2023	9657	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	156,73	
02/06/2023	9657	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		156,73
02/06/2023	9658	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
02/06/2023	9658	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
02/06/2023	10880	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	Nota Fi Nº 9901 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.239,42	
02/06/2023	10880	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 9901 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.239,42
02/06/2023	10881	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	Nota Fi Nº 9903 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1	4.147,58	
02/06/2023	10881	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 9903 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1		4.147,58
02/06/2023	10882	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 9903 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1	0,01	
02/06/2023	10882	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 9903 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA - Parcela / 1 / 1		0,01
02/06/2023	11506	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125575 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	46,51	
02/06/2023	11506	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 125575 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		46,51
02/06/2023	11507	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125579 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	40,88	
02/06/2023	11507	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 125579 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		40,88
02/06/2023	11728	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 9901 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	1.239,42	
02/06/2023	11728	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	Nota Fi Nº 9901 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA		1.239,42
02/06/2023	11729	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 9903 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	4.147,58	
02/06/2023	11729	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	Nota Fi Nº 9903 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA		4.147,58
05/06/2023	9659	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	325,20	
05/06/2023	9659	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		325,20
05/06/2023	9726	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	241,40	
05/06/2023	9726	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		241,40
05/06/2023	9727	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	643,00	
05/06/2023	9727	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		643,00
05/06/2023	10937	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 05/2023	1.174,80	
				TRANSPORTE	25.994,43	24.819,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.994,43	24.819,63
05/06/2023	10937	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 05/2023		1.174,80
05/06/2023	12152	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	344,00	
05/06/2023	12152	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		344,00
05/06/2023	12153	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6.800,00	
05/06/2023	12153	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		6.800,00
05/06/2023	12154	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 289 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	10.875,00	
05/06/2023	12154	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 289 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		10.875,00
05/06/2023	12155	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 290 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	10.322,50	
05/06/2023	12155	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 290 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		10.322,50
05/06/2023	12156	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	58.217,92	
05/06/2023	12156	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		58.217,92
06/06/2023	9661	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.879,10	
06/06/2023	9661	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.879,10
06/06/2023	9662	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	595,27	
06/06/2023	9662	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		595,27
06/06/2023	9663	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
06/06/2023	9663	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
06/06/2023	9728	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	9,77	
06/06/2023	9728	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		9,77
06/06/2023	12157	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	NFS-e Nº 293 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	1.200,00	
06/06/2023	12157	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 293 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		1.200,00
06/06/2023	12158	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	409,64	
06/06/2023	12158	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 294 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		409,64
06/06/2023	12159	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	572,43	
06/06/2023	12159	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		572,43
06/06/2023	12160	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	995,80	
06/06/2023	12160	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		995,80
06/06/2023	12161	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	2.029,90	
06/06/2023	12161	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		2.029,90
06/06/2023	12162	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.187,30	
06/06/2023	12162	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.187,30
06/06/2023	12163	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	NFS-e Nº 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.608,60	
06/06/2023	12163	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.608,60
07/06/2023	9664	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
07/06/2023	9664	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
07/06/2023	9667	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	465,00	
07/06/2023	9667	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		465,00
07/06/2023	9668	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	238,00	
07/06/2023	9668	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		238,00
07/06/2023	9669	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14.723,74	
07/06/2023	9669	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		14.723,74
07/06/2023	9729	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 290 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.322,50	
07/06/2023	9729	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 290 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.322,50
07/06/2023	9731	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	635,60	
07/06/2023	9731	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		635,60
07/06/2023	9732	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	2.029,90	
				TRANSPORTE	153.856,40	151.826,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	9732	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	TRANSPORTE RECEB NF NFS-e Nº 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	153.856,40	151.826,50
07/06/2023	9733	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	1.187,30	2.029,90
07/06/2023	9733	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		1.187,30
07/06/2023	9853	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 288 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.800,00	
07/06/2023	9853	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 288 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.800,00
07/06/2023	11509	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125762 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	910,00	
07/06/2023	11509	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 125762 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		910,00
07/06/2023	11510	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125764 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	89,29	
07/06/2023	11510	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 125764 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		89,29
07/06/2023	11533	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1898 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	928,74	
07/06/2023	11533	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 1898 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		928,74
07/06/2023	11732	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 1899 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	487,10	
07/06/2023	11732	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1899 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		487,10
07/06/2023	11733	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 1897 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.371,64	
07/06/2023	11733	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1897 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.371,64
07/06/2023	11734	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 1896 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	2.129,34	
07/06/2023	11734	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1896 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		2.129,34
07/06/2023	11735	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 1898 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	928,74	
07/06/2023	11735	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1898 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		928,74
07/06/2023	11736	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25978 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	87,67	
07/06/2023	11736	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25978 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		87,67
07/06/2023	12164	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 300 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	14.305,00	
07/06/2023	12164	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 300 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		14.305,00
08/06/2023	11511	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 125775 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	429,02	
08/06/2023	11511	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 125775 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		429,02
09/06/2023	7865	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 938 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	465,00	
09/06/2023	7865	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 938 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L		465,00
09/06/2023	9671	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.200,00	
09/06/2023	9671	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.200,00
09/06/2023	9734	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.000,00	
09/06/2023	9734	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.000,00
09/06/2023	9735	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	250,00	
09/06/2023	9735	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		250,00
09/06/2023	11512	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 334313 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	491,50	
09/06/2023	11512	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 334313 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		491,50
10/06/2023	11514	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25491 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	37,70	
10/06/2023	11514	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25491 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		37,70
10/06/2023	11917	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 24706 MIRINHO AUTO POSTO	343,92	
10/06/2023	11917	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 24706 MIRINHO AUTO POSTO		343,92
10/06/2023	11929	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 446378 POSTO AGRICOPEL LTDA	312,65	
				TRANSPORTE	191.611,01	191.298,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	11929	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CUPOM FISCAL 446378 POSTO AGRICOPEL LTDA	191.611,01	191.298,36 312,65
11/06/2023	12165	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	9.830,11	
11/06/2023	12165	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		9.830,11
12/06/2023	9672	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	2.000,00	
12/06/2023	9672	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		2.000,00
12/06/2023	9673	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	
12/06/2023	9673	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
12/06/2023	9674	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.319,97	
12/06/2023	9674	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.319,97
12/06/2023	9676	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.560,00	
12/06/2023	9676	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.560,00
12/06/2023	9677	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	503,04	
12/06/2023	9677	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		503,04
12/06/2023	9678	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	820,39	
12/06/2023	9678	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		820,39
12/06/2023	9679	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	383,36	
12/06/2023	9679	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		383,36
12/06/2023	9680	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	73,00	
12/06/2023	9680	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		73,00
12/06/2023	9736	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	21,00	
12/06/2023	9736	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		21,00
12/06/2023	9737	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	50,00	
12/06/2023	9737	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		50,00
12/06/2023	9738	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.875,00	
12/06/2023	9738	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.875,00
12/06/2023	11725	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26006 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	23,86	
12/06/2023	11725	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26006 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		23,86
13/06/2023	9681	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
13/06/2023	9681	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
13/06/2023	11726	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 338179 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	965,31	
13/06/2023	11726	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 338179 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		965,31
13/06/2023	12166	1.1.02.03.001.12	FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE	NFS-e Nº 303 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE	600,00	
13/06/2023	12166	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 303 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE		600,00
14/06/2023	9682	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.010,00	
14/06/2023	9682	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.010,00
14/06/2023	9689	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
14/06/2023	9689	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
14/06/2023	11520	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Nota Fi Nº 12731 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1	155,00	
14/06/2023	11520	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 12731 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1		155,00
14/06/2023	11530	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1899 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	487,10	
14/06/2023	11530	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 1899 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		487,10
14/06/2023	11531	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1897 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.371,64	
14/06/2023	11531	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 1897 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.371,64
14/06/2023	11532	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1896 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	2.129,34	
14/06/2023	11532	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 1896 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		2.129,34
14/06/2023	11737	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26025 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	48,58	
14/06/2023	11737	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26025 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		48,58
15/06/2023	9684	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	600,00	
15/06/2023	9684	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		600,00
15/06/2023	9685	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.330,00	
				TRANSPORTE	239.267,71	235.937,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.267,71	235.937,71
15/06/2023	9685	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.330,00
15/06/2023	9742	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 300 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	14.305,00	
15/06/2023	9742	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 300 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		14.305,00
15/06/2023	11522	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 833 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1	251,00	
15/06/2023	11522	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 833 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1		251,00
15/06/2023	11523	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 910 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
15/06/2023	11523	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 910 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
16/06/2023	9686	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00	
16/06/2023	9686	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.100,00
16/06/2023	9687	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	77,00	
16/06/2023	9687	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		77,00
16/06/2023	9690	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
16/06/2023	9690	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
16/06/2023	9741	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 285 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA - Parcela / 1 / 1	570,00	
16/06/2023	9741	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	RECEB NF NFS-e Nº 285 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA - Parcela / 1 / 1		570,00
16/06/2023	10883	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	NFS-e Nº 17 PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS - Parcela / 1 / 1	5.000,00	
16/06/2023	10883	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 17 PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS - Parcela / 1 / 1		5.000,00
16/06/2023	11515	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25615 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	83,75	
16/06/2023	11515	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25615 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		83,75
17/06/2023	11543	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	NFS-e Nº 17 PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS - Parcela / 1 / 1	12.000,00	
17/06/2023	11543	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 17 PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS - Parcela / 1 / 1		12.000,00
18/06/2023	12167	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6.777,70	
18/06/2023	12167	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		6.777,70
18/06/2023	12168	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.831,50	
18/06/2023	12168	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.831,50
19/06/2023	9691	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	146,00	
19/06/2023	9691	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		146,00
19/06/2023	9692	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	750,00	
19/06/2023	9692	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		750,00
19/06/2023	9693	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	712,34	
19/06/2023	9693	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		712,34
19/06/2023	9694	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	900,00	
19/06/2023	9694	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		900,00
19/06/2023	9695	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
19/06/2023	9695	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
19/06/2023	9696	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.370,00	
19/06/2023	9696	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.370,00
19/06/2023	9697	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	230,00	
19/06/2023	9697	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		230,00
19/06/2023	9698	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	850,00	
19/06/2023	9698	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		850,00
19/06/2023	9699	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
19/06/2023	9699	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
19/06/2023	11730	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 13021 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	38,00	
19/06/2023	11730	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Nota Fi Nº 13021 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		38,00
19/06/2023	11731	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 1945 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	10.042,32	
19/06/2023	11731	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1945 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		10.042,32
20/06/2023	9700	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.300,00	
20/06/2023	9700	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.300,00
20/06/2023	9701	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
				TRANSPORTE	308.102,32	307.102,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.102,32	307.102,32
20/06/2023	9701	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/06/2023	9702	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.145,14	
20/06/2023	9702	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.145,14
20/06/2023	9743	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 05/2023	17.093,73	
20/06/2023	9743	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 05/2023		17.093,73
20/06/2023	9744	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.000,00	
20/06/2023	9744	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.000,00
21/06/2023	5214	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 10/39	305,11	
21/06/2023	5215	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 10/39	25,60	
21/06/2023	5216	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 10/39		330,71
21/06/2023	9706	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
21/06/2023	9706	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
21/06/2023	9745	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 273 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	8.807,62	
21/06/2023	9745	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 273 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		8.807,62
21/06/2023	9746	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.068,44	
21/06/2023	9746	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.068,44
21/06/2023	11932	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 234927 PRADO SUPERMERC LTDA	199,99	
21/06/2023	11932	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 234927 PRADO SUPERMERC LTDA		199,99
21/06/2023	12169	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	391,13	
21/06/2023	12169	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		391,13
21/06/2023	12170	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	719,73	
21/06/2023	12170	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		719,73
21/06/2023	12333	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 06-2023	76,59	
21/06/2023	12333	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 06-2023		76,59
22/06/2023	7870	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFPS-e Nº 81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	14.622,61	
22/06/2023	7870	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFPS-e Nº 81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		14.622,61
22/06/2023	9707	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.300,00	
22/06/2023	9707	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.300,00
22/06/2023	11516	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25695 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	23,86	
22/06/2023	11516	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25695 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		23,86
23/06/2023	9710	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
23/06/2023	9710	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
23/06/2023	9711	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
23/06/2023	9711	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
23/06/2023	9747	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTOTRIBUTOS FEDERAIS 06-2023	145,20	
23/06/2023	9747	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTOTRIBUTOS FEDERAIS 06-2023		145,20
23/06/2023	10888	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1024 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
23/06/2023	10888	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 1024 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
23/06/2023	11517	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25722 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	110,22	
23/06/2023	11517	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25722 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		110,22
23/06/2023	11518	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25723 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	43,22	
23/06/2023	11518	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25723 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		43,22
23/06/2023	11927	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 1117733 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM	298,28	
23/06/2023	11927	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 1117733 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM		298,28
26/06/2023	7866	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 539 - C.C SELL MECANICA LTDA	595,00	
26/06/2023	7866	2.1.03.01.001.10	C.C SELL MECANICA LTDA	NFS-e Nº 539 - C.C SELL MECANICA LTDA		595,00
26/06/2023	9712	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
26/06/2023	9712	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
				TRANSPORTE	371.473,79	371.473,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	371.473,79	371.473,79
26/06/2023	11529	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 1945 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	10.042,32	
26/06/2023	11529	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 1945 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		10.042,32
26/06/2023	12171	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 308 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	9.805,00	
26/06/2023	12171	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 308 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		9.805,00
26/06/2023	12172	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	6.890,00	
26/06/2023	12172	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 309 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		6.890,00
27/06/2023	9713	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
27/06/2023	9713	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
27/06/2023	9714	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	5.000,00	
27/06/2023	9714	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		5.000,00
27/06/2023	9715	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,50	
27/06/2023	9715	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,50
27/06/2023	9716	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
27/06/2023	9716	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
27/06/2023	9717	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.493,43	
27/06/2023	9717	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.493,43
27/06/2023	12173	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.200,00	
27/06/2023	12173	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.200,00
28/06/2023	9720	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	46.000,00	
28/06/2023	9720	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		46.000,00
28/06/2023	9721	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,70	
28/06/2023	9721	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,70
28/06/2023	9722	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	975,63	
28/06/2023	9722	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		975,63
28/06/2023	10884	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 336115 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	942,77	
28/06/2023	10884	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 336115 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		942,77
28/06/2023	10885	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 336115 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	22,16	
28/06/2023	10885	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 336115 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		22,16
28/06/2023	10886	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	932,34	
28/06/2023	10886	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		932,34
28/06/2023	10887	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	28,46	
28/06/2023	10887	1.1.01.02.041	SICOOB	NF-e Nº 332152 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		28,46
28/06/2023	11084	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 275 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	792,20	
28/06/2023	11084	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 275 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		792,20
28/06/2023	11085	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 276 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	2.200,41	
28/06/2023	11085	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 276 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		2.200,41
28/06/2023	11086	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	513,60	
28/06/2023	11086	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		513,60
28/06/2023	11087	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	173,53	
28/06/2023	11087	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		173,53
28/06/2023	11088	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	592,61	
28/06/2023	11088	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		592,61
28/06/2023	11089	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	872,79	
28/06/2023	11089	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		872,79
28/06/2023	11090	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	592,61	
28/06/2023	11090	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		592,61
28/06/2023	11519	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25772 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	176,40	
				TRANSPORTE	491.760,25	491.583,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	491.760,25	491.583,85
28/06/2023	11519	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25772 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		176,40
29/06/2023	8267	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 1024 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
29/06/2023	8267	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1024 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
29/06/2023	11738	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26327 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	512,27	
29/06/2023	11738	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26327 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		512,27
30/06/2023	9725	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
30/06/2023	9725	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
30/06/2023	9748	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 308 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.805,00	
30/06/2023	9748	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 308 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.805,00
30/06/2023	9749	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 309 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.890,00	
30/06/2023	9749	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 309 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.890,00
30/06/2023	11887	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	11887	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 06/2023		1.320,00
30/06/2023	11888	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 06/2023	145,20	
30/06/2023	11888	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 06/2023		145,20
30/06/2023	12174	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6.900,00	
30/06/2023	12174	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		6.900,00
30/06/2023	12347	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 06/2023	21.774,26	
30/06/2023	12347	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 06/2023		21.774,26
30/06/2023	12504	3.2.02.01.001.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA BRUTO		1.936,79
30/06/2023	12505	3.2.01.02.008.00011	IRRF	IRRF S/ RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA BRUTO	435,78	
30/06/2023	12506	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDO	1.501,01	
				TOTAL DO MÊS	541.593,77	541.593,77
01/07/2023	11527	2.1.03.01.001.10	MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	Nota Fi Nº 15805 MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP - Parcela / 1 / 1	1.200,00	
01/07/2023	11527	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 15805 MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP - Parcela / 1 / 1		1.200,00
03/07/2023	9751	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
03/07/2023	9751	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
03/07/2023	9752	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,90	
03/07/2023	9752	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,90
03/07/2023	9753	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.213,15	
03/07/2023	9753	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.213,15
03/07/2023	9754	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	800,00	
03/07/2023	9754	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		800,00
03/07/2023	9755	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	39,90	
03/07/2023	9755	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		39,90
03/07/2023	9756	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
03/07/2023	9756	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
03/07/2023	9829	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	241,40	
03/07/2023	9829	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		241,40
03/07/2023	9830	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	300,00	
03/07/2023	9830	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		300,00
03/07/2023	11752	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26382 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	238,15	
03/07/2023	11752	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26382 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		238,15
03/07/2023	11760	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 340548 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	867,15	
03/07/2023	11760	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 340548 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		867,15
03/07/2023	12175	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 312 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	10.181,50	
03/07/2023	12175	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 312 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		10.181,50
03/07/2023	12176	1.1.02.03.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	NFS-e Nº 313 - Prefeitura Municipal de Canelinha	6.650,00	
03/07/2023	12176	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 313 - Prefeitura Municipal de Canelinha		6.650,00
				TRANSPORTE	24.811,05	24.811,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.811,05	24.811,05
04/07/2023	9757	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	5.000,00	
04/07/2023	9757	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		5.000,00
05/07/2023	9758	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.825,20	
05/07/2023	9758	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.825,20
05/07/2023	9760	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	4.700,00	
05/07/2023	9760	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		4.700,00
05/07/2023	9761	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	550,00	
05/07/2023	9761	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		550,00
05/07/2023	9762	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	91,92	
05/07/2023	9762	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		91,92
05/07/2023	9763	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,37	
05/07/2023	9763	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,37
05/07/2023	9819	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.200,00	
05/07/2023	9819	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 310 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.200,00
05/07/2023	9831	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
05/07/2023	9831	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
05/07/2023	10938	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	10938	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 06/2023		1.174,80
05/07/2023	11742	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26454 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	942,58	
05/07/2023	11742	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26454 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		942,58
05/07/2023	12177	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	719,85	
05/07/2023	12177	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		719,85
05/07/2023	12178	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	1.466,91	
05/07/2023	12178	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		1.466,91
06/07/2023	9765	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	7.000,00	
06/07/2023	9765	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		7.000,00
06/07/2023	9766	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	30.000,00	
06/07/2023	9766	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		30.000,00
06/07/2023	9820	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 292 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	58.217,92	
06/07/2023	9820	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 292 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		58.217,92
06/07/2023	9832	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	482,00	
06/07/2023	9832	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		482,00
06/07/2023	10999	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	1.608,60	
06/07/2023	10999	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		1.608,60
06/07/2023	11095	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	360,20	
06/07/2023	11095	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		360,20
06/07/2023	11743	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26490 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	175,37	
06/07/2023	11743	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26490 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		175,37
07/07/2023	9833	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
07/07/2023	9833	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
07/07/2023	11534	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 25978 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	87,67	
07/07/2023	11534	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25978 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		87,67
07/07/2023	11552	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 19813 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	10.000,00	
07/07/2023	11552	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 19813 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		10.000,00
07/07/2023	11748	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 19813 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	10.000,00	
07/07/2023	11748	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 19813 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		10.000,00
				TRANSPORTE	167.005,44	167.005,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.005,44	167.005,44
08/07/2023	12179	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	11.915,00	
08/07/2023	12179	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		11.915,00
08/07/2023	12180	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	287,94	
08/07/2023	12180	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		287,94
08/07/2023	12181	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	575,88	
08/07/2023	12181	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		575,88
08/07/2023	12196	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 319 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	11.900,00	
08/07/2023	12196	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 319 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		11.900,00
09/07/2023	11513	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 334313 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	491,51	
09/07/2023	11513	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 334313 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		491,51
09/07/2023	11544	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 938 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1	465,00	
09/07/2023	11544	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 938 SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L - Parcela / 1 / 1		465,00
09/07/2023	11922	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 1140751 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM	315,99	
09/07/2023	11922	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 1140751 BOTANICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E COM		315,99
10/07/2023	9821	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	6.777,70	
10/07/2023	9821	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		6.777,70
10/07/2023	9822	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.900,00	
10/07/2023	9822	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 311 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.900,00
10/07/2023	9834	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	9.830,11	
10/07/2023	9834	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		9.830,11
10/07/2023	9835	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.831,50	
10/07/2023	9835	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.831,50
10/07/2023	11761	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26565 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	179,06	
10/07/2023	11761	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26565 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		179,06
10/07/2023	12182	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	3.068,00	
10/07/2023	12182	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		3.068,00
10/07/2023	12183	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	NFS-e Nº 321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS	13.085,00	
10/07/2023	12183	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS		13.085,00
11/07/2023	9770	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	482,66	
11/07/2023	9770	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		482,66
11/07/2023	9771	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	502,48	
11/07/2023	9771	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		502,48
11/07/2023	9773	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,80	
11/07/2023	9773	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,80
11/07/2023	9774	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	30.000,00	
11/07/2023	9774	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		30.000,00
11/07/2023	9824	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1	344,00	
11/07/2023	9824	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	RECEB NF NFS-e Nº 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - Parcela / 1 / 1		344,00
11/07/2023	11762	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26571 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	107,31	
11/07/2023	11762	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26571 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		107,31
12/07/2023	9777	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.235,00	
12/07/2023	9777	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.235,00
12/07/2023	9778	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
12/07/2023	9778	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
12/07/2023	9823	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 303 FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	600,00	
				TRANSPORTE	276.100,38	275.500,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.100,38	275.500,38
12/07/2023	9823	1.1.02.03.001.12	FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 303 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		600,00
12/07/2023	9836	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	11.915,00	
12/07/2023	9836	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		11.915,00
12/07/2023	9837	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	1.200,00	
12/07/2023	9837	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		1.200,00
12/07/2023	9854	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 312 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.181,50	
12/07/2023	9854	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 312 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.181,50
12/07/2023	9855	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 319 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	11.900,00	
12/07/2023	9855	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 319 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		11.900,00
12/07/2023	9960	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.408,50	
12/07/2023	9960	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.408,50
12/07/2023	11524	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26006 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	23,86	
12/07/2023	11524	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26006 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		23,86
12/07/2023	11525	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 338179 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	482,66	
12/07/2023	11525	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 338179 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		482,66
12/07/2023	11570	2.1.03.01.001.11	J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	Nota Fi Nº 606 J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT - Parcela / 1 / 1	6.680,30	
12/07/2023	11570	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 606 J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT - Parcela / 1 / 1		6.680,30
12/07/2023	11753	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 341406 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.971,11	
12/07/2023	11753	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 341406 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.971,11
12/07/2023	11765	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 606 - J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	6.519,50	
12/07/2023	11765	2.1.03.01.001.11	J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	Nota Fi Nº 606 - J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT		6.519,50
12/07/2023	11766	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 606 - J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	160,80	
12/07/2023	11766	2.1.03.01.001.11	J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	Nota Fi Nº 606 - J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT		160,80
12/07/2023	12197	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	14.460,00	
12/07/2023	12197	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		14.460,00
13/07/2023	9782	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	5.500,00	
13/07/2023	9782	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		5.500,00
13/07/2023	9783	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.600,00	
13/07/2023	9783	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.600,00
14/07/2023	9784	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	19.000,00	
14/07/2023	9784	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		19.000,00
14/07/2023	9839	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10.000,00	
14/07/2023	9839	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10.000,00
14/07/2023	11535	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26025 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	48,58	
14/07/2023	11535	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26025 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		48,58
14/07/2023	11555	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 20029 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	5.000,01	
14/07/2023	11555	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 20029 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		5.000,01
14/07/2023	11751	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 20029 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	5.000,01	
14/07/2023	11751	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 20029 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		5.000,01
14/07/2023	12184	1.1.02.03.001.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 324 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	10.900,00	
14/07/2023	12184	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 324 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		10.900,00
14/07/2023	12185	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	6.619,00	
14/07/2023	12185	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		6.619,00
14/07/2023	12186	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	391,13	
14/07/2023	12186	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		391,13
14/07/2023	12334	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 07-2023	15,19	
14/07/2023	12334	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 07-2023		15,19
				TRANSPORTE	410.077,53	410.077,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2023	12187	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	TRANSPORTE NFS-e Nº 327 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	410.077,53 3.700,00	410.077,53
16/07/2023	12187	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 327 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		3.700,00
16/07/2023	12188	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	12.670,00	
16/07/2023	12188	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		12.670,00
16/07/2023	12189	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.600,00	
16/07/2023	12189	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.600,00
17/07/2023	9785	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6.680,00	
17/07/2023	9785	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6.680,00
17/07/2023	9786	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	320,00	
17/07/2023	9786	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		320,00
17/07/2023	9787	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.010,00	
17/07/2023	9787	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.010,00
17/07/2023	9825	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 324 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.900,00	
17/07/2023	9825	1.1.02.03.001.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 324 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.900,00
17/07/2023	11757	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26677 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	278,42	
17/07/2023	11757	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26677 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		278,42
17/07/2023	11758	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26676 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	48,58	
17/07/2023	11758	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26676 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		48,58
17/07/2023	11759	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26690 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	131,35	
17/07/2023	11759	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26690 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		131,35
17/07/2023	12190	1.1.02.03.001.12	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 330 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	6.900,00	
17/07/2023	12190	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 330 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		6.900,00
18/07/2023	9789	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	750,00	
18/07/2023	9789	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		750,00
18/07/2023	9791	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	9.000,00	
18/07/2023	9791	1.1.01.02.041	SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		9.000,00
18/07/2023	9792	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	800,00	
18/07/2023	9792	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		800,00
18/07/2023	9850	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	12.670,00	
18/07/2023	9850	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		12.670,00
18/07/2023	9856	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.600,00	
18/07/2023	9856	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.600,00
18/07/2023	11938	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 151819 AUTO POSTOR E R AGUAS CLARAS	294,52	
18/07/2023	11938	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 151819 AUTO POSTOR E R AGUAS CLARAS		294,52
19/07/2023	9795	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	309,11	
19/07/2023	9795	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		309,11
19/07/2023	9796	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
19/07/2023	9796	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
19/07/2023	9826	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 323 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	14.460,00	
19/07/2023	9826	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 323 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		14.460,00
19/07/2023	9857	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.700,00	
19/07/2023	9857	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 327 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.700,00
19/07/2023	11528	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Nota Fi Nº 13021 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1	38,00	
19/07/2023	11528	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 13021 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1		38,00
20/07/2023	9797	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/07/2023	9797	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
				TRANSPORTE	503.937,51	503.937,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	503.937,51	503.937,51
20/07/2023	9798	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
20/07/2023	9798	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
20/07/2023	9858	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 06/2023	21.774,26	
20/07/2023	9858	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 06/2023		21.774,26
20/07/2023	11754	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26766 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	46,85	
20/07/2023	11754	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26766 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		46,85
21/07/2023	9802	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
21/07/2023	9802	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
21/07/2023	9803	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00	
21/07/2023	9803	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.200,00
21/07/2023	9827	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 330 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.900,00	
21/07/2023	9827	1.1.02.03.001.12	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 330 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.900,00
21/07/2023	9859	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,00	
21/07/2023	9859	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,00
21/07/2023	9860	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.563,00	
21/07/2023	9860	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.563,00
21/07/2023	10889	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 336115 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	942,78	
21/07/2023	10889	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 336115 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		942,78
21/07/2023	11096	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	376,82	
21/07/2023	11096	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		376,82
21/07/2023	11097	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	693,39	
21/07/2023	11097	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		693,39
21/07/2023	11744	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2075 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	3.747,42	
21/07/2023	11744	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2075 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		3.747,42
21/07/2023	11749	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 342359 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	822,72	
21/07/2023	11749	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 342359 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		822,72
21/07/2023	11755	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26797 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	502,02	
21/07/2023	11755	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26797 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		502,02
23/07/2023	12191	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	910,00	
23/07/2023	12191	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		910,00
23/07/2023	12192	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.699,89	
23/07/2023	12192	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.699,89
24/07/2023	9750	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 07-2023	145,20	
24/07/2023	9750	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 07-2023		145,20
24/07/2023	9804	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
24/07/2023	9804	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
24/07/2023	9805	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
24/07/2023	9805	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
24/07/2023	9806	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
24/07/2023	9806	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
24/07/2023	9861	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 11/39	305,11	
24/07/2023	9862	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 11/39	28,99	
24/07/2023	9863	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 11/39		334,10
24/07/2023	11745	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26819 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	93,20	
24/07/2023	11745	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26819 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		93,20
25/07/2023	11746	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26864 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	70,28	
25/07/2023	11746	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26864 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		70,28
25/07/2023	11750	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2102 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	1.292,50	
25/07/2023	11750	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2102 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		1.292,50
				TRANSPORTE	556.950,94	556.950,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	556.950,94	556.950,94
25/07/2023	12193	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6.860,50	
25/07/2023	12193	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		6.860,50
25/07/2023	12194	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.900,00	
25/07/2023	12194	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.900,00
26/07/2023	9809	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
26/07/2023	9809	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
26/07/2023	9810	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18,50	
26/07/2023	9810	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18,50
26/07/2023	9811	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	222,68	
26/07/2023	9811	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		222,68
26/07/2023	9812	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	122,60	
26/07/2023	9812	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		122,60
26/07/2023	11545	2.1.03.01.001.10	C.C SELL MECANICA LTDA	NFS-e Nº 539 C.C SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1	595,00	
26/07/2023	11545	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 539 C.C SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1		595,00
26/07/2023	11747	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26870 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	138,91	
26/07/2023	11747	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26870 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		138,91
27/07/2023	9813	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	108,60	
27/07/2023	9813	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		108,60
27/07/2023	9814	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
27/07/2023	9814	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
27/07/2023	9816	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	664,00	
27/07/2023	9816	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		664,00
27/07/2023	9864	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	287,94	
27/07/2023	9864	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		287,94
27/07/2023	11763	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26901 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	490,28	
27/07/2023	11763	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26901 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		490,28
27/07/2023	11937	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 112416 AUTO POSTO CANAA	303,14	
27/07/2023	11937	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 112416 AUTO POSTO CANAA		303,14
28/07/2023	9817	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
28/07/2023	9817	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
28/07/2023	9828	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	719,85	
28/07/2023	9828	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		719,85
28/07/2023	11548	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2075 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	3.747,42	
28/07/2023	11548	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2075 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		3.747,42
28/07/2023	11764	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 26944 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	7,67	
28/07/2023	11764	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26944 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		7,67
28/07/2023	12195	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.848,30	
28/07/2023	12195	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.848,30
29/07/2023	11536	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26327 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	512,27	
29/07/2023	11536	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26327 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		512,27
31/07/2023	9840	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
31/07/2023	9840	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
31/07/2023	9841	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
31/07/2023	9841	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
31/07/2023	9842	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
31/07/2023	9842	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
31/07/2023	9843	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
31/07/2023	9843	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
31/07/2023	9844	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
31/07/2023	9844	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
31/07/2023	9845	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	160,46	
				TRANSPORTE	582.609,06	582.448,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	582.609,06	582.448,60
31/07/2023	9845	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		160,46
31/07/2023	9846	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	163,83	
31/07/2023	9846	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		163,83
31/07/2023	9847	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	7,00	
31/07/2023	9847	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,00
31/07/2023	9848	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.860,50	
31/07/2023	9848	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.860,50
31/07/2023	9849	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.900,00	
31/07/2023	9849	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.900,00
31/07/2023	11756	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 595 - C.C. SELL MECANICA LTDA	1.071,00	
31/07/2023	11756	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	Nota Fi Nº 595 - C.C. SELL MECANICA LTDA		1.071,00
31/07/2023	11889	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	11889	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 07/2023		1.320,00
31/07/2023	11890	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 07/2023	145,20	
31/07/2023	11890	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 07/2023		145,20
31/07/2023	12348	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 07/2023	18.908,34	
31/07/2023	12348	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 07/2023		18.908,34
				TOTAL DO MÊS	613.984,93	613.984,93
01/08/2023	9865	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
01/08/2023	9865	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
01/08/2023	9866	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6.130,00	
01/08/2023	9866	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		6.130,00
01/08/2023	9867	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.821,60	
01/08/2023	9867	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.821,60
01/08/2023	9868	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.586,00	
01/08/2023	9868	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.586,00
01/08/2023	9869	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
01/08/2023	9869	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
01/08/2023	9870	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
01/08/2023	9870	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
01/08/2023	11554	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2102 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.292,50	
01/08/2023	11554	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2102 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.292,50
01/08/2023	11905	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 268 POSTO CONTINENTE	273,95	
01/08/2023	11905	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 268 POSTO CONTINENTE		273,95
02/08/2023	9953	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	20,41	
02/08/2023	9953	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		20,41
02/08/2023	10952	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	13.290,20	
02/08/2023	10952	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		13.290,20
02/08/2023	11556	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26382 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	238,15	
02/08/2023	11556	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26382 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		238,15
02/08/2023	11564	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 340548 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	433,58	
02/08/2023	11564	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 340548 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		433,58
02/08/2023	11767	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27026 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	21,06	
02/08/2023	11767	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27026 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		21,06
02/08/2023	12198	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.950,00	
02/08/2023	12198	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.950,00
02/08/2023	12199	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	3.100,00	
02/08/2023	12199	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 337 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		3.100,00
02/08/2023	12200	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	21.110,00	
02/08/2023	12200	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		21.110,00
02/08/2023	12201	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.662,50	
				TRANSPORTE	64.469,85	60.807,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	12201	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	64.469,85	60.807,35
02/08/2023	12202	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	325,98	3.662,50
02/08/2023	12202	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		325,98
02/08/2023	12203	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	239,95	
02/08/2023	12203	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		239,95
03/08/2023	9874	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	442,76	
03/08/2023	9874	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		442,76
03/08/2023	9875	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
03/08/2023	9875	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
03/08/2023	9949	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	3.068,00	
03/08/2023	9949	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		3.068,00
03/08/2023	9950	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	1.466,91	
03/08/2023	9950	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		1.466,91
03/08/2023	9951	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	23,92	
03/08/2023	9951	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		23,92
03/08/2023	9952	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.793,76	
03/08/2023	9952	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.793,76
03/08/2023	11774	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 128893 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	201,66	
03/08/2023	11774	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 128893 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		201,66
03/08/2023	11775	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 128894 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	27,37	
03/08/2023	11775	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 128894 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		27,37
03/08/2023	11908	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL AUTO POSTO CAXADACO	311,05	
03/08/2023	11908	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL AUTO POSTO CAXADACO		311,05
03/08/2023	12204	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	NFS-e Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	839,82	
03/08/2023	12204	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		839,82
04/08/2023	9876	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.380,00	
04/08/2023	9876	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.380,00
04/08/2023	9877	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
04/08/2023	9877	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
04/08/2023	9878	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	327,25	
04/08/2023	9878	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		327,25
04/08/2023	9955	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 294 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	394,65	
04/08/2023	9955	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 294 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		394,65
04/08/2023	9956	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 295 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	551,48	
04/08/2023	9956	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 295 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		551,48
04/08/2023	11546	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26454 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	942,58	
04/08/2023	11546	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26454 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		942,58
04/08/2023	11768	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27095 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	580,05	
04/08/2023	11768	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27095 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		580,05
04/08/2023	12205	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.429,57	
04/08/2023	12205	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.429,57
04/08/2023	12206	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	12.144,40	
04/08/2023	12206	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		12.144,40
05/08/2023	11547	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26490 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	175,37	
05/08/2023	11547	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26490 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		175,37
07/08/2023	9880	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.070,21	
07/08/2023	9880	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.070,21
07/08/2023	9957	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	290,00	
				TRANSPORTE	102.496,59	102.206,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.496,59	102.206,59
07/08/2023	9957	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		290,00
07/08/2023	11771	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27139 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	140,56	
07/08/2023	11771	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27139 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		140,56
08/08/2023	9881	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	985,56	
08/08/2023	9881	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		985,56
08/08/2023	9882	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	482,65	
08/08/2023	9882	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		482,65
08/08/2023	11778	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 344541 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.513,85	
08/08/2023	11778	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 344541 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.513,85
08/08/2023	11789	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 13398 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	265,00	
08/08/2023	11789	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Nota Fi Nº 13398 - J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		265,00
08/08/2023	12207	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.127,55	
08/08/2023	12207	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.127,55
08/08/2023	12208	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.400,73	
08/08/2023	12208	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.400,73
09/08/2023	9883	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.825,20	
09/08/2023	9883	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.825,20
09/08/2023	9884	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.100,00	
09/08/2023	9884	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.100,00
09/08/2023	9885	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.400,00	
09/08/2023	9885	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.400,00
09/08/2023	10944	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 07/2023	1.174,80	
09/08/2023	10944	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 07/2023		1.174,80
09/08/2023	11000	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	13.085,00	
09/08/2023	11000	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		13.085,00
09/08/2023	11566	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26565 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	179,06	
09/08/2023	11566	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26565 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		179,06
10/08/2023	9888	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	450,00	
10/08/2023	9888	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		450,00
10/08/2023	9889	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	15.000,00	
10/08/2023	9889	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		15.000,00
10/08/2023	9958	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.950,00	
10/08/2023	9958	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.950,00
10/08/2023	9959	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 339 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.662,50	
10/08/2023	9959	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 339 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.662,50
10/08/2023	9961	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 313 Prefeitura Municipal de Canelinha - Parcela / 1 / 1	6.650,00	
10/08/2023	9961	1.1.02.03.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	RECEB NF NFS-e Nº 313 Prefeitura Municipal de Canelinha - Parcela / 1 / 1		6.650,00
10/08/2023	9962	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,23	
10/08/2023	9962	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,23
10/08/2023	9963	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,61	
10/08/2023	9963	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		55,61
10/08/2023	11567	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26571 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	107,31	
10/08/2023	11567	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26571 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		107,31
10/08/2023	11770	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27194 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	893,23	
10/08/2023	11770	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27194 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		893,23
10/08/2023	11784	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27204 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	123,87	
10/08/2023	11784	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27204 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		123,87
10/08/2023	11785	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27223 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	21,06	
				TRANSPORTE	167.119,36	167.098,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	11785	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	TRANSPORTE Nota Fi Nº 27223 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	167.119,36	167.098,30 21,06
11/08/2023	9890	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	600,00	
11/08/2023	9890	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		600,00
11/08/2023	9892	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
11/08/2023	9892	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
11/08/2023	9893	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13.673,05	
11/08/2023	9893	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13.673,05
11/08/2023	9964	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS SICOOB	23,92	
11/08/2023	9964	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS SICOOB		23,92
11/08/2023	9965	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
11/08/2023	9965	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
11/08/2023	11526	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 338179 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	482,65	
11/08/2023	11526	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 338179 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		482,65
11/08/2023	11557	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 341406 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	985,56	
11/08/2023	11557	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 341406 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		985,56
11/08/2023	11783	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 344815 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	947,59	
11/08/2023	11783	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 344815 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		947,59
11/08/2023	11942	1.1.01.02.041	SICOOB	EMPRETIMO BANCO SICOOB 36 PARCELAS NUMERO 37859118	30.000,00	
11/08/2023	11943	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	EMPRETIMO BANCO SICOOB 36 PARCELAS NUMERO 37859118	10.701,55	
11/08/2023	11944	2.2.02.05.001	ENCARGOS FINANCEIRO A LONGO PRAZO	EMPRETIMO BANCO SICOOB 36 PARCELAS NUMERO 37859118	5.916,37	
11/08/2023	11945	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	EMPRETIMO BANCO SICOOB 36 PARCELAS NUMERO 37859118		20.718,81
11/08/2023	11946	2.2.02.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	EMPRETIMO BANCO SICOOB 36 PARCELAS NUMERO 37859118		25.899,11
13/08/2023	11001	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	6.619,00	
13/08/2023	11001	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		6.619,00
14/08/2023	9894	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	304,16	
14/08/2023	9894	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		304,16
14/08/2023	9895	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,90	
14/08/2023	9895	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,90
14/08/2023	9896	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.700,00	
14/08/2023	9896	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.700,00
14/08/2023	9966	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	7,53	
14/08/2023	9966	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7,53
14/08/2023	11781	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2222 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	3.529,57	
14/08/2023	11781	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2222 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		3.529,57
14/08/2023	11786	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27238 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	37,06	
14/08/2023	11786	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27238 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		37,06
15/08/2023	9897	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
15/08/2023	9897	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
15/08/2023	9898	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.010,00	
15/08/2023	9898	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.010,00
15/08/2023	9899	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	39,90	
15/08/2023	9899	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		39,90
15/08/2023	11779	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27300 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	46,01	
15/08/2023	11779	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27300 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		46,01
15/08/2023	11787	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27285 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	29,74	
15/08/2023	11787	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27285 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		29,74
16/08/2023	9900	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	433,57	
16/08/2023	9900	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		433,57
16/08/2023	9901	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	411,36	
16/08/2023	9901	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		411,36
16/08/2023	9902	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	30.000,00	
				TRANSPORTE	279.718,85	249.718,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	9902	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE	279.718,85	249.718,85
16/08/2023	9903	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	750,00	30.000,00
16/08/2023	9903	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		750,00
16/08/2023	9904	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
16/08/2023	9904	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
16/08/2023	9905	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,00	
16/08/2023	9905	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,00
16/08/2023	11561	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26677 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	278,42	
16/08/2023	11561	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26677 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		278,42
16/08/2023	11562	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26676 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	48,58	
16/08/2023	11562	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26676 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		48,58
16/08/2023	11563	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26690 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	131,35	
16/08/2023	11563	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26690 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		131,35
16/08/2023	12209	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	970,30	
16/08/2023	12209	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		970,30
16/08/2023	12210	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	NFS-e Nº 349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	26.652,46	
16/08/2023	12210	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		26.652,46
16/08/2023	12211	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3.400,09	
16/08/2023	12211	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		3.400,09
17/08/2023	9907	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	89,00	
17/08/2023	9907	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		89,00
17/08/2023	9908	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	120,00	
17/08/2023	9908	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		120,00
17/08/2023	9909	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
17/08/2023	9909	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
17/08/2023	9967	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	575,88	
17/08/2023	9967	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		575,88
17/08/2023	9968	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	910,00	
17/08/2023	9968	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		910,00
17/08/2023	9969	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	193,15	
17/08/2023	9969	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		193,15
17/08/2023	11769	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 345561 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	947,59	
17/08/2023	11769	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 345561 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		947,59
17/08/2023	12212	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.818,00	
17/08/2023	12212	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.818,00
17/08/2023	12213	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	12.048,80	
17/08/2023	12213	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		12.048,80
18/08/2023	9910	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
18/08/2023	9910	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
18/08/2023	9911	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,00	
18/08/2023	9911	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,00
18/08/2023	9912	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	260,00	
18/08/2023	9912	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		260,00
18/08/2023	9913	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
18/08/2023	9913	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
18/08/2023	9914	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	265,00	
18/08/2023	9914	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		265,00
18/08/2023	9915	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
18/08/2023	9915	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
18/08/2023	9916	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
18/08/2023	9916	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
				TRANSPORTE	334.717,47	334.717,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	9918	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	334.717,47	334.717,47
18/08/2023	9918	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
18/08/2023	9919	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
18/08/2023	9919	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
18/08/2023	9920	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
18/08/2023	9920	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
18/08/2023	11553	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 342359 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	411,36	
18/08/2023	11553	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 342359 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		411,36
18/08/2023	11780	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27362 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	110,70	
18/08/2023	11780	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27362 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		110,70
18/08/2023	12214	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	NFS-e Nº 353 - Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	3.000,00	
18/08/2023	12214	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 353 - Fundação Mun de Esportes de Poto Belo		3.000,00
18/08/2023	12215	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	7.600,00	
18/08/2023	12215	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		7.600,00
19/08/2023	11558	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26766 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	46,85	
19/08/2023	11558	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26766 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		46,85
19/08/2023	11583	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2222 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	3.529,57	
19/08/2023	11583	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2222 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		3.529,57
20/08/2023	11559	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26797 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	502,02	
20/08/2023	11559	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26797 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		502,02
20/08/2023	11911	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 751692 POSTO NIEKOTTER	311,66	
20/08/2023	11911	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 751692 POSTO NIEKOTTER		311,66
21/08/2023	9921	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
21/08/2023	9921	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
21/08/2023	9922	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	16,00	
21/08/2023	9922	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		16,00
21/08/2023	9923	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,50	
21/08/2023	9923	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,50
21/08/2023	9924	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
21/08/2023	9924	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
21/08/2023	9925	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	480,00	
21/08/2023	9925	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		480,00
21/08/2023	9926	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
21/08/2023	9926	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
21/08/2023	9927	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.563,30	
21/08/2023	9927	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.563,30
21/08/2023	9928	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15.670,48	
21/08/2023	9928	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15.670,48
21/08/2023	9970	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	168,00	
21/08/2023	9970	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		168,00
21/08/2023	9971	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.000,00	
21/08/2023	9971	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.000,00
21/08/2023	9972	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 07/2023	18.908,34	
21/08/2023	9972	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 07/2023		18.908,34
22/08/2023	11098	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	1.229,89	
22/08/2023	11098	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		1.229,89
23/08/2023	11549	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26819 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	93,20	
23/08/2023	11549	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26819 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		93,20
23/08/2023	11584	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 21363 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	10.000,01	
23/08/2023	11584	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 21363 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		10.000,01
23/08/2023	11776	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27439 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	136,69	
23/08/2023	11776	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27439 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		136,69
				TRANSPORTE	401.999,04	401.999,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	401.999,04	401.999,04
23/08/2023	11782	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 21363 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	10.000,01	
23/08/2023	11782	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 21363 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		10.000,01
24/08/2023	9930	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	220,00	
24/08/2023	9930	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		220,00
24/08/2023	10072	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.820,00	
24/08/2023	10072	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.820,00
24/08/2023	11550	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26864 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	70,28	
24/08/2023	11550	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26864 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		70,28
24/08/2023	12216	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 355 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	9.880,00	
24/08/2023	12216	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 355 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		9.880,00
24/08/2023	12217	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	6.880,00	
24/08/2023	12217	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		6.880,00
24/08/2023	12218	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 357 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	10.422,50	
24/08/2023	12218	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 357 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		10.422,50
25/08/2023	9931	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	550,00	
25/08/2023	9931	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		550,00
25/08/2023	9932	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.700,00	
25/08/2023	9932	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.700,00
25/08/2023	9933	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.650,00	
25/08/2023	9933	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.650,00
25/08/2023	11551	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26870 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	138,91	
25/08/2023	11551	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26870 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		138,91
26/08/2023	11568	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26901 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	490,28	
26/08/2023	11568	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26901 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		490,28
27/08/2023	11569	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 26944 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	7,67	
27/08/2023	11569	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 26944 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		7,67
28/08/2023	11777	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2363 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	7.491,84	
28/08/2023	11777	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2363 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		7.491,84
29/08/2023	9934	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	153,00	
29/08/2023	9934	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		153,00
29/08/2023	9935	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,00	
29/08/2023	9935	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,00
29/08/2023	9936	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	61,69	
29/08/2023	9936	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		61,69
29/08/2023	9937	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,11	
29/08/2023	9937	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		68,11
29/08/2023	9938	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	442,29	
29/08/2023	9938	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		442,29
29/08/2023	9939	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
29/08/2023	9939	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
29/08/2023	9940	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.054,71	
29/08/2023	9940	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.054,71
29/08/2023	9974	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	74,62	
29/08/2023	9974	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		74,62
29/08/2023	12219	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.378,67	
29/08/2023	12219	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.378,67
29/08/2023	12220	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.750,00	
29/08/2023	12220	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.750,00
29/08/2023	12335	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 08-2023	71,49	
29/08/2023	12335	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 08-2023		71,49
30/08/2023	9941	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	675,85	
30/08/2023	9941	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		675,85
30/08/2023	9942	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	38,27	
				TRANSPORTE	464.344,23	464.305,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	9942	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE	464.344,23	464.305,96
30/08/2023	9943	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		38,27
30/08/2023	9943	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	291,31	
30/08/2023	9944	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		291,31
30/08/2023	9944	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.005,43	
30/08/2023	11560	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.005,43
30/08/2023	11560	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 595 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1	1.071,00	
30/08/2023	11772	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 595 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1		1.071,00
30/08/2023	11772	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27534 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	436,35	
30/08/2023	11788	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27534 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		436,35
30/08/2023	11788	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 129861 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	675,85	
31/08/2023	9945	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 129861 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		675,85
31/08/2023	9945	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	960,00	
31/08/2023	9946	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		960,00
31/08/2023	9946	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
31/08/2023	9947	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
31/08/2023	9947	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	29,00	
31/08/2023	9948	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,00
31/08/2023	9948	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.989,00	
31/08/2023	11773	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.989,00
31/08/2023	11773	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27576 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	124,41	
31/08/2023	11891	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	Nota Fi Nº 27576 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		124,41
31/08/2023	11891	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO PRO-LABORE 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	11892	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO PRO-LABORE 08/2023		1.320,00
31/08/2023	11892	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 08/2023	145,20	
31/08/2023	12221	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	IOF INSS PRO-LABORE 08/2023		145,20
31/08/2023	12221	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 360 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	1.664,00	
31/08/2023	12349	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	NFS-e Nº 360 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS		1.664,00
31/08/2023	12349	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 08/2023	20.656,79	
				SIMPLESN 08/2023		20.656,79
				TOTAL DO MÊS	499.712,57	499.712,57
01/09/2023	9975	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	94,19	
01/09/2023	9975	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		94,19
01/09/2023	9976	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	59,42	
01/09/2023	9976	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		59,42
01/09/2023	9977	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	13,95	
01/09/2023	9977	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		13,95
01/09/2023	9978	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
01/09/2023	9978	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
01/09/2023	9979	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5,40	
01/09/2023	9979	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5,40
01/09/2023	9980	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,00	
01/09/2023	9980	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,00
01/09/2023	9981	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	31,40	
01/09/2023	9981	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		31,40
01/09/2023	9982	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,97	
01/09/2023	9982	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,97
01/09/2023	9983	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,85	
01/09/2023	9983	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,85
01/09/2023	9984	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
01/09/2023	9984	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
01/09/2023	9985	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15,98	
01/09/2023	9985	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15,98
01/09/2023	9986	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
01/09/2023	9986	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
01/09/2023	9987	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.332,06	
01/09/2023	9987	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.332,06
01/09/2023	10997	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 337 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.100,00	
				TRANSPORTE	5.764,12	2.664,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.764,12	2.664,12
01/09/2023	10997	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 337 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.100,00
01/09/2023	11102	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	46,80	
01/09/2023	11102	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 341 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		46,80
01/09/2023	11565	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 340548 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	433,57	
01/09/2023	11565	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 340548 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		433,57
01/09/2023	11571	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27026 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	21,06	
01/09/2023	11571	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27026 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		21,06
02/09/2023	11578	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 128893 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	201,66	
02/09/2023	11578	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 128893 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		201,66
02/09/2023	11579	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 128894 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	27,37	
02/09/2023	11579	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 128894 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		27,37
02/09/2023	11581	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2363 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	7.491,84	
02/09/2023	11581	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2363 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		7.491,84
03/09/2023	11103	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	1.459,27	
03/09/2023	11103	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		1.459,27
03/09/2023	11572	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27095 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	580,05	
03/09/2023	11572	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27095 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		580,05
04/09/2023	8385	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 1294 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
04/09/2023	8385	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1294 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
04/09/2023	9988	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	33,00	
04/09/2023	9988	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		33,00
04/09/2023	9989	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	27,40	
04/09/2023	9989	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		27,40
04/09/2023	9990	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,13	
04/09/2023	9990	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		35,13
04/09/2023	9991	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,90	
04/09/2023	9991	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		11,90
04/09/2023	9992	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	325,00	
04/09/2023	9992	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		325,00
04/09/2023	9993	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	64,00	
04/09/2023	9993	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		64,00
04/09/2023	9994	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	51,00	
04/09/2023	9994	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		51,00
04/09/2023	9995	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	57,39	
04/09/2023	9995	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		57,39
04/09/2023	9996	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	14,47	
04/09/2023	9996	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		14,47
04/09/2023	9997	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	55,81	
04/09/2023	9997	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		55,81
04/09/2023	9998	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
04/09/2023	9998	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
04/09/2023	10068	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.973,76	
04/09/2023	10068	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.973,76
04/09/2023	10069	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFS-e Nº 354 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	7.600,00	
04/09/2023	10069	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 354 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		7.600,00
04/09/2023	11801	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27639 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	20,69	
04/09/2023	11801	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27639 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		20,69
04/09/2023	11802	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27642 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	18,48	
				TRANSPORTE	27.713,77	27.695,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	11802	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	TRANSPORTE Nota Fi Nº 27642 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	27.713,77	27.695,29 18,48
04/09/2023	12222	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 361 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	31.500,00	
04/09/2023	12222	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 361 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		31.500,00
04/09/2023	12223	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	12.730,00	
04/09/2023	12223	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		12.730,00
04/09/2023	12224	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	14.400,00	
04/09/2023	12224	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		14.400,00
04/09/2023	12225	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	479,90	
04/09/2023	12225	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		479,90
05/09/2023	10003	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.850,00	
05/09/2023	10003	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.850,00
05/09/2023	10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
05/09/2023	10004	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
05/09/2023	10005	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.250,00	
05/09/2023	10005	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.250,00
05/09/2023	10006	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
05/09/2023	10006	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
05/09/2023	10070	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 357 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	10.422,50	
05/09/2023	10070	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 357 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		10.422,50
05/09/2023	10071	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 356 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.880,00	
05/09/2023	10071	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 356 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.880,00
05/09/2023	10073	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	3.400,09	
05/09/2023	10073	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		3.400,09
05/09/2023	12226	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	15.500,00	
05/09/2023	12226	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		15.500,00
06/09/2023	10007	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
06/09/2023	10007	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
06/09/2023	10011	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	4.590,50	
06/09/2023	10011	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.590,50
06/09/2023	10012	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	20.000,00	
06/09/2023	10012	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		20.000,00
06/09/2023	10074	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	220,00	
06/09/2023	10074	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		220,00
06/09/2023	10075	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 349 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - Parcela / 1 / 1	26.652,46	
06/09/2023	10075	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	RECEB NF NFS-e Nº 349 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - Parcela / 1 / 1		26.652,46
06/09/2023	10076	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 355 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.880,00	
06/09/2023	10076	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 355 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.880,00
06/09/2023	10077	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 353 Fundação Mun de Esportes de Poto Belo - Parcela / 1 / 1	3.000,00	
06/09/2023	10077	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	RECEB NF NFS-e Nº 353 Fundação Mun de Esportes de Poto Belo - Parcela / 1 / 1		3.000,00
06/09/2023	11575	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27139 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	140,56	
06/09/2023	11575	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27139 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		140,56
07/09/2023	11591	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Nota Fi Nº 13398 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1	265,00	
07/09/2023	11591	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 13398 J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Parcela / 1 / 1		265,00
07/09/2023	11907	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 24770 POSTO CONTINENTE	322,57	
07/09/2023	11907	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 24770 POSTO CONTINENTE		322,57
08/09/2023	10013	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.715,20	
08/09/2023	10013	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.715,20
08/09/2023	10014	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
				TRANSPORTE	207.412,55	204.412,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207.412,55	204.412,55
08/09/2023	10014	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
08/09/2023	10015	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.500,00	
08/09/2023	10015	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.500,00
08/09/2023	10940	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 08/2023	1.174,80	
08/09/2023	10940	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 08/2023		1.174,80
09/09/2023	11574	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27194 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	893,23	
09/09/2023	11574	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27194 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		893,23
09/09/2023	11585	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27204 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	123,87	
09/09/2023	11585	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27204 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		123,87
09/09/2023	11586	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27223 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	21,06	
09/09/2023	11586	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27223 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		21,06
11/09/2023	10016	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
11/09/2023	10016	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
11/09/2023	10890	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	756,93	
11/09/2023	10890	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		756,93
11/09/2023	10891	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	18,65	
11/09/2023	10891	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		18,65
11/09/2023	10892	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 344815 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	473,79	
11/09/2023	10892	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 344815 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		473,79
11/09/2023	10893	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 344815 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	11,12	
11/09/2023	10893	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 344815 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		11,12
11/09/2023	10894	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 341406 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	985,55	
11/09/2023	10894	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 341406 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		985,55
11/09/2023	10895	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 341406 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	23,16	
11/09/2023	10895	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 341406 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		23,16
11/09/2023	11794	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27783 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	1.119,57	
11/09/2023	11794	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27783 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		1.119,57
11/09/2023	11809	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 14420 - MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.390,15	
11/09/2023	11809	2.1.03.01.001.10	MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 14420 - MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.390,15
11/09/2023	12227	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	195,59	
11/09/2023	12227	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		195,59
12/09/2023	10021	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
12/09/2023	10021	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
12/09/2023	10078	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 08-2023	145,20	
12/09/2023	10078	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 08-2023		145,20
12/09/2023	10079	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	839,82	
12/09/2023	10079	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		839,82
12/09/2023	11593	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 21997 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	12.000,00	
12/09/2023	11593	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 21997 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		12.000,00
12/09/2023	11790	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 21997 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	12.000,00	
12/09/2023	11790	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 21997 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		12.000,00
12/09/2023	11791	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27811 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	320,12	
12/09/2023	11791	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27811 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		320,12
12/09/2023	11792	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 130350 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	23,00	
12/09/2023	11792	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 130350 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		23,00
12/09/2023	11793	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 349417 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.569,16	
				TRANSPORTE	252.997,32	251.428,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.997,32	251.428,16
12/09/2023	11793	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 349417 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.569,16
12/09/2023	11924	1.1.02.05.012.00008	INSS A COMPENSAR	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS INSS A RECUPERAR 08-2023	145,20	
12/09/2023	11924	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS INSS A RECUPERAR 08-2023		145,20
12/09/2023	12228	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.133,90	
12/09/2023	12228	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.133,90
12/09/2023	12229	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	3.373,37	
12/09/2023	12229	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		3.373,37
13/09/2023	10023	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.968,50	
13/09/2023	10023	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.968,50
13/09/2023	10024	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.127,55	
13/09/2023	10024	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.127,55
13/09/2023	10026	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.699,89	
13/09/2023	10026	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.699,89
13/09/2023	10027	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	254,59	
13/09/2023	10027	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		254,59
13/09/2023	10028	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	254,59	
13/09/2023	10028	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		254,59
13/09/2023	10029	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	750,00	
13/09/2023	10029	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		750,00
13/09/2023	10030	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	2.000,00	
13/09/2023	10030	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		2.000,00
13/09/2023	10031	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.110,00	
13/09/2023	10031	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.110,00
13/09/2023	10032	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	209,34	
13/09/2023	10032	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		209,34
13/09/2023	10080	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	325,98	
13/09/2023	10080	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		325,98
13/09/2023	11588	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27238 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	37,06	
13/09/2023	11588	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27238 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		37,06
13/09/2023	11602	2.1.03.01.001.10	NOVA SUN COMERCIO DE PELICULAS LTDA	Nota Fi Nº 3352 NOVA SUN COMERCIO DE PELICULAS LTDA - Parcela / 1 / 1	2.968,50	
13/09/2023	11602	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 3352 NOVA SUN COMERCIO DE PELICULAS LTDA - Parcela / 1 / 1		2.968,50
13/09/2023	11799	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 3352 - NOVA SUN COMERCIO DE PELICULAS LTDA	2.968,50	
13/09/2023	11799	2.1.03.01.001.10	NOVA SUN COMERCIO DE PELICULAS LTDA	Nota Fi Nº 3352 - NOVA SUN COMERCIO DE PELICULAS LTDA		2.968,50
14/09/2023	10033	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	2.000,00	
14/09/2023	10033	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		2.000,00
14/09/2023	10034	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	479,90	
14/09/2023	10034	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		479,90
14/09/2023	10035	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	71,49	
14/09/2023	10035	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		71,49
14/09/2023	10036	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
14/09/2023	10036	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
14/09/2023	10081	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.678,51	
14/09/2023	10081	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.678,51
14/09/2023	11582	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27300 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	46,01	
14/09/2023	11582	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27300 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		46,01
14/09/2023	11589	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27285 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	29,74	
14/09/2023	11589	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27285 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		29,74
14/09/2023	12230	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	214,21	
14/09/2023	12230	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		214,21
14/09/2023	12231	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	14.723,20	
				TRANSPORTE	307.567,35	292.844,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	12231	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	307.567,35	292.844,15
15/09/2023	10039	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	14.723,20
15/09/2023	10039	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
15/09/2023	10040	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	100,00	
15/09/2023	10040	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		100,00
15/09/2023	10083	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 338 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	21.110,00	
15/09/2023	10083	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 338 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		21.110,00
15/09/2023	10084	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	375,94	
15/09/2023	10084	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		375,94
15/09/2023	10085	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 01-36	1.294,92	
15/09/2023	10085	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 01-36		1.294,92
15/09/2023	11104	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	133,38	
15/09/2023	11104	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		133,38
15/09/2023	11807	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27911 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	644,90	
15/09/2023	11807	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27911 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		644,90
15/09/2023	11902	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 31650 POSTO CONTINENTE	319,61	
15/09/2023	11902	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 31650 POSTO CONTINENTE		319,61
15/09/2023	11949	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO	782,40	
15/09/2023	11949	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO		782,40
15/09/2023	11955	2.2.02.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	1.924,92	
15/09/2023	11955	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		1.924,92
15/09/2023	11961	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DOS JUROS LONGO PRAZO	521,15	
15/09/2023	11961	2.2.02.05.001	ENCARGOS FINANCEIRO A LONGO PRAZO	APROPRIACAO DOS JUROS LONGO PRAZO		521,15
16/09/2023	11612	2.1.03.01.001.10	MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 14420 MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	1.390,15	
16/09/2023	11612	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 14420 MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		1.390,15
17/09/2023	11587	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27362 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	110,70	
17/09/2023	11587	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27362 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		110,70
17/09/2023	12232	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	9.680,00	
17/09/2023	12232	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		9.680,00
17/09/2023	12233	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	7.304,00	
17/09/2023	12233	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		7.304,00
18/09/2023	10896	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 342359 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	411,36	
18/09/2023	10896	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 342359 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		411,36
18/09/2023	10897	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 345561 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	473,79	
18/09/2023	10897	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 345561 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		473,79
18/09/2023	10898	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 345561 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	11,12	
18/09/2023	10898	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 345561 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		11,12
19/09/2023	10043	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	14.400,00	
19/09/2023	10043	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		14.400,00
19/09/2023	10044	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
19/09/2023	10044	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
19/09/2023	10045	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.563,39	
19/09/2023	10045	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.563,39
19/09/2023	11798	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 952 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	953,50	
19/09/2023	11798	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 952 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		953,50
19/09/2023	11808	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 27967 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	39,83	
19/09/2023	11808	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27967 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		39,83
				TRANSPORTE	373.612,41	373.612,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.612,41	373.612,41
19/09/2023	12234	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 375 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	4.470,00	
19/09/2023	12234	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 375 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		4.470,00
19/09/2023	12235	1.1.02.03.001.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 376 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	7.700,00	
19/09/2023	12235	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 376 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		7.700,00
19/09/2023	12236	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.360,00	
19/09/2023	12236	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.360,00
19/09/2023	12237	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	NFS-e Nº 378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	18.776,94	
19/09/2023	12237	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		18.776,94
20/09/2023	10046	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.100,00	
20/09/2023	10046	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.100,00
20/09/2023	10047	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/09/2023	10047	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/09/2023	10048	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
20/09/2023	10048	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
20/09/2023	10050	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	18.000,00	
20/09/2023	10050	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		18.000,00
20/09/2023	10051	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICAO FINANCEIRA	5.000,00	
20/09/2023	10051	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICAO FINANCEIRA		5.000,00
20/09/2023	10086	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 08/2023	20.656,79	
20/09/2023	10086	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 08/2023		20.656,79
20/09/2023	10087	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 344 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	12.144,40	
20/09/2023	10087	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 344 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		12.144,40
20/09/2023	10088	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.127,55	
20/09/2023	10088	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.127,55
20/09/2023	10089	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 346 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.400,73	
20/09/2023	10089	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 346 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.400,73
20/09/2023	10090	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	311,85	
20/09/2023	10090	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		311,85
20/09/2023	10091	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 351 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.818,00	
20/09/2023	10091	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 351 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.818,00
20/09/2023	10092	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 352 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	12.048,80	
20/09/2023	10092	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 352 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		12.048,80
20/09/2023	10093	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 358 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.378,67	
20/09/2023	10093	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 358 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.378,67
20/09/2023	11800	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 130651 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	68,41	
20/09/2023	11800	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 130651 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		68,41
21/09/2023	10052	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
21/09/2023	10052	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
21/09/2023	10053	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	5.000,00	
21/09/2023	10053	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		5.000,00
21/09/2023	10094	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,51	
21/09/2023	10094	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,51
21/09/2023	12238	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6.500,00	
21/09/2023	12238	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		6.500,00
21/09/2023	12239	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.300,00	
21/09/2023	12239	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 380 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		2.300,00
22/09/2023	10054	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8.000,00	
22/09/2023	10054	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8.000,00
22/09/2023	10056	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,70	
				TRANSPORTE	522.993,76	522.985,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	522.993,76	522.985,06
22/09/2023	10056	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,70
22/09/2023	10095	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 12/39	305,11	
22/09/2023	10096	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 12/39	36,00	
22/09/2023	10097	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 12/39		341,11
22/09/2023	11580	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27439 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	136,69	
22/09/2023	11580	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27439 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		136,69
24/09/2023	11592	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1294 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
24/09/2023	11592	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 1294 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
24/09/2023	12240	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	NFS-e Nº 381 - Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	780,00	
24/09/2023	12240	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 381 - Fundação Mun de Esportes de Poto Belo		780,00
24/09/2023	12241	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	NFS-e Nº 382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	3.703,00	
24/09/2023	12241	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		3.703,00
25/09/2023	10057	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
25/09/2023	10057	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
25/09/2023	10059	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.640,00	
25/09/2023	10059	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.640,00
25/09/2023	10060	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.200,00	
25/09/2023	10060	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.200,00
25/09/2023	10061	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
25/09/2023	10061	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
25/09/2023	10098	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.470,00	
25/09/2023	10098	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.470,00
25/09/2023	11609	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 22418 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	15.000,01	
25/09/2023	11609	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 22418 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		15.000,01
25/09/2023	11805	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 7635718 - HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	1.640,00	
25/09/2023	11805	2.1.03.01.001.10	HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	Nota Fi Nº 7635718 - HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958		1.640,00
25/09/2023	11806	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 22418 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	15.000,01	
25/09/2023	11806	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 22418 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		15.000,01
26/09/2023	10062	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	96,62	
26/09/2023	10062	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		96,62
26/09/2023	10063	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
26/09/2023	10063	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
26/09/2023	10065	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
26/09/2023	10065	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
26/09/2023	10100	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	2.848,30	
26/09/2023	10100	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		2.848,30
26/09/2023	10101	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	525,07	
26/09/2023	10101	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		525,07
26/09/2023	11795	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28126 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	35,36	
26/09/2023	11795	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28126 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		35,36
26/09/2023	12242	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	10.062,85	
26/09/2023	12242	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		10.062,85
27/09/2023	11796	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28144 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	138,90	
27/09/2023	11796	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28144 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		138,90
27/09/2023	11797	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28145 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	146,61	
27/09/2023	11797	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28145 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		146,61
28/09/2023	10099	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	970,30	
28/09/2023	10099	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		970,30
				TRANSPORTE	592.128,59	592.128,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	12243	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	TRANSPORTE NFS-e Nº 384 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	592.128,59 935,28	592.128,59
28/09/2023	12243	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 384 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		935,28
28/09/2023	12244	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 385 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	537,84	
28/09/2023	12244	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 385 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		537,84
28/09/2023	12245	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.702,60	
28/09/2023	12245	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.702,60
28/09/2023	12246	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 387 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	16.238,00	
28/09/2023	12246	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 387 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		16.238,00
28/09/2023	12336	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 09-2023	48,46	
28/09/2023	12336	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 09-2023		48,46
29/09/2023	10067	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
29/09/2023	10067	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
29/09/2023	11576	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27534 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	436,35	
29/09/2023	11576	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27534 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		436,35
29/09/2023	11590	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 129861 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	675,85	
29/09/2023	11590	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 129861 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		675,85
29/09/2023	11803	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2541 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	505,75	
29/09/2023	11803	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2541 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		505,75
29/09/2023	11804	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 7660469 - HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	260,00	
29/09/2023	11804	2.1.03.01.001.10	HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	Nota Fi Nº 7660469 - HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958		260,00
29/09/2023	11893	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	11893	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 09/2023		1.320,00
29/09/2023	11894	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 09/2023	145,20	
29/09/2023	11894	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 09/2023		145,20
30/09/2023	11577	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27576 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	124,41	
30/09/2023	11577	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27576 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		124,41
30/09/2023	12350	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 09/2023	26.794,12	
30/09/2023	12350	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 09/2023		26.794,12
30/09/2023	12507	3.2.02.01.001.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA BRUTO		1.153,86
30/09/2023	12508	3.2.01.02.008.00011	IRRF	IRRF S/ RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA BRUTO	259,60	
30/09/2023	12509	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDO	894,26	
				TOTAL DO MÊS	647.506,31	647.506,31
01/10/2023	11909	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 190630 MAX PETROL COMERC DE COMB	317,23	
01/10/2023	11909	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 190630 MAX PETROL COMERC DE COMB		317,23
02/10/2023	10102	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
02/10/2023	10102	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
02/10/2023	10103	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
02/10/2023	10103	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
02/10/2023	10104	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	18.756,98	
02/10/2023	10104	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		18.756,98
02/10/2023	11810	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28230 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	83,70	
02/10/2023	11810	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28230 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		83,70
02/10/2023	11811	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 7670510 - VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984	200,00	
02/10/2023	11811	2.1.03.01.001.10	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984	Nota Fi Nº 7670510 - VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984		200,00
03/10/2023	10105	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	780,00	
03/10/2023	10105	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		780,00
03/10/2023	10107	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
03/10/2023	10107	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
				TRANSPORTE	21.377,81	21.377,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.377,81	21.377,81
03/10/2023	10179	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.793,77	
03/10/2023	10179	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.793,77
03/10/2023	10180	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 13/39	305,11	
03/10/2023	10181	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 13/39	39,08	
03/10/2023	10182	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 13/39		344,19
03/10/2023	11812	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2551 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	18.730,01	
03/10/2023	11812	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2551 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		18.730,01
04/10/2023	10109	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
04/10/2023	10109	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
04/10/2023	10110	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.200,00	
04/10/2023	10110	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.200,00
04/10/2023	10174	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 379 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	6.500,00	
04/10/2023	10174	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 379 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		6.500,00
04/10/2023	10961	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	479,90	
04/10/2023	10961	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		479,90
04/10/2023	10982	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 361 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	31.500,00	
04/10/2023	10982	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 361 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		31.500,00
04/10/2023	10983	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 362 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	12.730,00	
04/10/2023	10983	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 362 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		12.730,00
04/10/2023	11099	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	400,00	
04/10/2023	11099	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		400,00
04/10/2023	11604	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27639 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	20,69	
04/10/2023	11604	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27639 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		20,69
04/10/2023	11605	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27642 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	18,48	
04/10/2023	11605	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27642 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		18,48
04/10/2023	12247	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	2.470,00	
04/10/2023	12247	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		2.470,00
04/10/2023	12248	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	1.314,60	
04/10/2023	12248	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		1.314,60
05/10/2023	10111	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,50	
05/10/2023	10111	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,50
05/10/2023	10112	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
05/10/2023	10112	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
05/10/2023	11813	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 131269 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	68,41	
05/10/2023	11813	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 131269 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		68,41
05/10/2023	12249	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	NFS-e Nº 390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	800,00	
05/10/2023	12249	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		800,00
05/10/2023	12250	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	NFS-e Nº 391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	2.277,50	
05/10/2023	12250	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		2.277,50
05/10/2023	12251	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	NFS-e Nº 392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	1.622,00	
05/10/2023	12251	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		1.622,00
06/10/2023	8441	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 139 - Luis Gustavo da Silva Ferreira	2.563,00	
06/10/2023	8441	2.1.03.01.001.10	Luis Gustavo da Silva Ferreira	Nota Fi Nº 139 - Luis Gustavo da Silva Ferreira		2.563,00
06/10/2023	10113	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	23,00	
06/10/2023	10113	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		23,00
06/10/2023	10114	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	12.048,80	
06/10/2023	10114	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		12.048,80
06/10/2023	10115	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.300,00	
				TRANSPORTE	126.617,66	124.317,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.617,66	124.317,66
06/10/2023	10115	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.300,00
06/10/2023	10116	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,50	
06/10/2023	10116	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,50
06/10/2023	10117	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,98	
06/10/2023	10117	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,98
06/10/2023	10118	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	575,20	
06/10/2023	10118	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		575,20
06/10/2023	10186	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.563,00	
06/10/2023	10186	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.563,00
06/10/2023	10187	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	227,00	
06/10/2023	10187	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		227,00
06/10/2023	10188	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10,00	
06/10/2023	10188	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10,00
06/10/2023	10941	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	10941	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 09/2023		1.174,80
06/10/2023	11606	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2541 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	505,75	
06/10/2023	11606	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2541 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		505,75
06/10/2023	11814	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 653 - C.C. SELL MECANICA LTDA	7.022,00	
06/10/2023	11814	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	Nota Fi Nº 653 - C.C. SELL MECANICA LTDA		7.022,00
06/10/2023	11815	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 654 - C.C. SELL MECANICA LTDA	2.584,00	
06/10/2023	11815	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	Nota Fi Nº 654 - C.C. SELL MECANICA LTDA		2.584,00
06/10/2023	11816	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 655 - C.C. SELL MECANICA LTDA	1.287,00	
06/10/2023	11816	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	Nota Fi Nº 655 - C.C. SELL MECANICA LTDA		1.287,00
06/10/2023	12252	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NFS-e Nº 393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.387,80	
06/10/2023	12252	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.387,80
09/10/2023	10119	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.810,00	
09/10/2023	10119	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.810,00
09/10/2023	10120	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.702,60	
09/10/2023	10120	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.702,60
09/10/2023	10123	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
09/10/2023	10123	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
09/10/2023	10899	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	756,92	
09/10/2023	10899	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		756,92
09/10/2023	10900	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	17,77	
09/10/2023	10900	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 344541 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		17,77
09/10/2023	10901	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 344815 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	473,80	
09/10/2023	10901	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 344815 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		473,80
09/10/2023	11903	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 498 POSTO CONTINENTE	328,08	
09/10/2023	11903	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 498 POSTO CONTINENTE		328,08
10/10/2023	10124	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	431,00	
10/10/2023	10124	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		431,00
10/10/2023	10125	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	300,00	
10/10/2023	10125	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		300,00
10/10/2023	11615	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2551 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	18.730,01	
10/10/2023	11615	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2551 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		18.730,01
10/10/2023	12253	1.1.02.03.001.10	CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	NFS-e Nº 394 - CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	13.170,00	
10/10/2023	12253	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 394 - CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA		13.170,00
10/10/2023	12254	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	NFS-e Nº 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	80,00	
10/10/2023	12254	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		80,00
10/10/2023	12255	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.885,00	
10/10/2023	12255	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.885,00
11/10/2023	10127	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10.000,00	
11/10/2023	10127	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10.000,00
				TRANSPORTE	204.767,87	204.767,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.767,87	204.767,87
11/10/2023	10129	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	20.000,00	
11/10/2023	10129	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		20.000,00
11/10/2023	10175	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	10.062,85	
11/10/2023	10175	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		10.062,85
11/10/2023	10189	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	9.680,00	
11/10/2023	10189	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		9.680,00
11/10/2023	10190	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 385 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	537,84	
11/10/2023	10190	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 385 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		537,84
11/10/2023	10191	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	16.238,00	
11/10/2023	10191	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		16.238,00
11/10/2023	10956	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 366 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	195,59	
11/10/2023	10956	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 366 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		195,59
11/10/2023	11597	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27783 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	1.119,57	
11/10/2023	11597	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27783 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		1.119,57
12/10/2023	10976	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	3.373,37	
12/10/2023	10976	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		3.373,37
12/10/2023	10984	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.133,90	
12/10/2023	10984	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.133,90
12/10/2023	11594	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27811 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	320,12	
12/10/2023	11594	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27811 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		320,12
12/10/2023	11595	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 130350 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	23,00	
12/10/2023	11595	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 130350 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		23,00
14/10/2023	11100	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 369 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	205,18	
14/10/2023	11100	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 369 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		205,18
14/10/2023	11933	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 181094 POSTO N AVIAO LTDA	283,15	
14/10/2023	11933	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 181094 POSTO N AVIAO LTDA		283,15
15/10/2023	11610	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27911 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	644,90	
15/10/2023	11610	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27911 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		644,90
16/10/2023	10130	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
16/10/2023	10130	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
16/10/2023	10131	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	45,96	
16/10/2023	10131	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		45,96
16/10/2023	10132	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,00	
16/10/2023	10132	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,00
16/10/2023	10133	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
16/10/2023	10133	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
16/10/2023	10134	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
16/10/2023	10134	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
16/10/2023	10192	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 02-36	1.294,92	
16/10/2023	10192	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 02-36		1.294,92
16/10/2023	10902	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 349417 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	784,58	
16/10/2023	10902	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 349417 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		784,58
16/10/2023	10903	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 349417 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	19,37	
16/10/2023	10903	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 349417 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		19,37
16/10/2023	11573	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 345561 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	473,80	
16/10/2023	11573	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 345561 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		473,80
				TRANSPORTE	279.225,97	279.225,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	11817	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE Nota Fi Nº 7725422 - VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984	279,225,97 290,00	279,225,97
16/10/2023	11817	2.1.03.01.001.10	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984	Nota Fi Nº 7725422 - VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984		290,00
16/10/2023	11906	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 56529 POSTO CONTINENTE	316,96	
16/10/2023	11906	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 56529 POSTO CONTINENTE		316,96
16/10/2023	11950	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO	769,03	
16/10/2023	11950	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO		769,03
16/10/2023	11956	2.2.02.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	1,924,92	
16/10/2023	11956	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		1,924,92
16/10/2023	11962	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DOS JUROS LONGO PRAZO	500,97	
16/10/2023	11962	2.2.02.05.001	ENCARGOS FINANCEIRO A LONGO PRAZO	APROPRIACAO DOS JUROS LONGO PRAZO		500,97
17/10/2023	10136	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,900,00	
17/10/2023	10136	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,900,00
17/10/2023	11621	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24216 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1	277,62	
17/10/2023	11621	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 24216 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1		277,62
17/10/2023	11818	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 24216 - DYEINY NASCIMENTO ME	277,62	
17/10/2023	11818	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24216 - DYEINY NASCIMENTO ME		277,62
17/10/2023	11819	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28517 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	113,41	
17/10/2023	11819	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28517 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		113,41
17/10/2023	12256	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	2,440,64	
17/10/2023	12256	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		2,440,64
17/10/2023	12337	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 10-2023	105,62	
17/10/2023	12337	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 10-2023		105,62
18/10/2023	10137	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2,848,30	
18/10/2023	10137	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2,848,30
18/10/2023	10138	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	290,00	
18/10/2023	10138	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		290,00
18/10/2023	11820	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28579 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	38,22	
18/10/2023	11820	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28579 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		38,22
18/10/2023	11821	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 131761 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	61,88	
18/10/2023	11821	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 131761 - CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		61,88
18/10/2023	11831	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28576 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	490,85	
18/10/2023	11831	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28576 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		490,85
18/10/2023	12257	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	5,400,00	
18/10/2023	12257	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		5,400,00
18/10/2023	12258	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	NFS-e Nº 399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	2,150,30	
18/10/2023	12258	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		2,150,30
18/10/2023	12259	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	NFS-e Nº 400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	1,406,20	
18/10/2023	12259	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		1,406,20
18/10/2023	12260	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	NFS-e Nº 401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	720,00	
18/10/2023	12260	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE		720,00
18/10/2023	12261	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4,726,71	
18/10/2023	12261	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4,726,71
18/10/2023	12262	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NFS-e Nº 403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,387,80	
18/10/2023	12262	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1,387,80
19/10/2023	10139	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1,000,00	
19/10/2023	10139	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1,000,00
19/10/2023	10141	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2,277,50	
19/10/2023	10141	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2,277,50
19/10/2023	10142	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1,622,00	
				TRANSPORTE	315.562,52	313.940,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.562,52	313.940,52
19/10/2023	10142	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.622,00
19/10/2023	10144	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
19/10/2023	10144	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
19/10/2023	10176	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - Parcela / 1 / 1	18.776,94	
19/10/2023	10176	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	RECEB NF NFS-e Nº 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - Parcela / 1 / 1		18.776,94
19/10/2023	10177	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	15.500,00	
19/10/2023	10177	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		15.500,00
19/10/2023	10985	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 375 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.470,00	
19/10/2023	10985	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 375 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.470,00
19/10/2023	11601	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 952 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	953,50	
19/10/2023	11601	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 952 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		953,50
19/10/2023	11611	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 27967 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	39,83	
19/10/2023	11611	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 27967 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		39,83
19/10/2023	11822	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 353430 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	2.241,99	
19/10/2023	11822	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 353430 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		2.241,99
20/10/2023	10146	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.300,00	
20/10/2023	10146	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.300,00
20/10/2023	10147	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
20/10/2023	10147	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
20/10/2023	10178	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1	3.703,00	
20/10/2023	10178	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	RECEB NF NFS-e Nº 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1		3.703,00
20/10/2023	10578	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 09/2023	26.794,12	
20/10/2023	10578	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 09/2023		26.794,12
20/10/2023	10579	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAL 09-2023	145,20	
20/10/2023	10579	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAL 09-2023		145,20
20/10/2023	11603	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 130651 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	68,41	
20/10/2023	11603	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 130651 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		68,41
20/10/2023	11823	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2615 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	8.878,21	
20/10/2023	11823	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2615 - MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		8.878,21
20/10/2023	12263	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.864,00	
20/10/2023	12263	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.864,00
21/10/2023	11101	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	800,00	
21/10/2023	11101	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		800,00
23/10/2023	10148	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
23/10/2023	10148	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
23/10/2023	10149	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
23/10/2023	10149	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
23/10/2023	10150	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.050,00	
23/10/2023	10150	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.050,00
23/10/2023	10151	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
23/10/2023	10151	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
23/10/2023	10153	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	105,00	
23/10/2023	10153	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		105,00
23/10/2023	10154	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	900,00	
23/10/2023	10154	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		900,00
23/10/2023	10155	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	174,49	
23/10/2023	10155	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		174,49
23/10/2023	10580	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	7.304,00	
23/10/2023	10580	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		7.304,00
23/10/2023	10581	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.360,00	
				TRANSPORTE	426.291,21	422.931,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	426.291,21	422.931,21
23/10/2023	10581	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.360,00
23/10/2023	11627	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24311 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1	540,00	
23/10/2023	11627	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 24311 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1		540,00
23/10/2023	11824	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 24311 - DYEINY NASCIMENTO ME	540,00	
23/10/2023	11824	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24311 - DYEINY NASCIMENTO ME		540,00
23/10/2023	11825	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 7756873 - HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	105,00	
23/10/2023	11825	2.1.03.01.001.10	HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	Nota Fi Nº 7756873 - HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958		105,00
23/10/2023	12264	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	NFS-e Nº 405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	500,00	
23/10/2023	12264	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		500,00
24/10/2023	10156	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	210,00	
24/10/2023	10156	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		210,00
24/10/2023	10157	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,50	
24/10/2023	10157	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,50
24/10/2023	10158	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
24/10/2023	10158	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
24/10/2023	10159	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	750,00	
24/10/2023	10159	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		750,00
24/10/2023	10160	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
24/10/2023	10160	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
24/10/2023	10161	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.700,00	
24/10/2023	10161	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.700,00
24/10/2023	10162	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.400,00	
24/10/2023	10162	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.400,00
24/10/2023	10582	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.500,00	
24/10/2023	10582	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.500,00
24/10/2023	10583	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	83,24	
24/10/2023	10583	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		83,24
24/10/2023	10584	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,11	
24/10/2023	10584	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		76,11
24/10/2023	10585	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	79,58	
24/10/2023	10585	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		79,58
24/10/2023	10965	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 381 Fundação Mun de Esportes de Poto Belo - Parcela / 1 / 1	780,00	
24/10/2023	10965	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	RECEB NF NFS-e Nº 381 Fundação Mun de Esportes de Poto Belo - Parcela / 1 / 1		780,00
24/10/2023	11629	2.1.03.01.001.10	DIVICOMR DIVISORIAS, FORROS E PISOS LTDA	Nota Fi Nº 2948 DIVICOMR DIVISORIAS, FORROS E PISOS LTDA - Parcela / 1 / 1	144,00	
24/10/2023	11629	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2948 DIVICOMR DIVISORIAS, FORROS E PISOS LTDA - Parcela / 1 / 1		144,00
24/10/2023	11826	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2948 - DIVICOMR DIVISORIAS, FORROS E PISOS LTDA	144,00	
24/10/2023	11826	2.1.03.01.001.10	DIVICOMR DIVISORIAS, FORROS E PISOS LTDA	Nota Fi Nº 2948 - DIVICOMR DIVISORIAS, FORROS E PISOS LTDA		144,00
24/10/2023	11827	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28728 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	204,02	
24/10/2023	11827	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28728 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		204,02
24/10/2023	12265	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS-e Nº 406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	728,00	
24/10/2023	12265	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		728,00
24/10/2023	12266	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	NFS-e Nº 407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	920,00	
24/10/2023	12266	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		920,00
24/10/2023	12267	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.323,04	
24/10/2023	12267	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.323,04
25/10/2023	10163	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
25/10/2023	10163	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
25/10/2023	11608	2.1.03.01.001.10	HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	Nota Fi Nº 7635718 HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958 - Parcela / 1 / 1	1.640,00	
25/10/2023	11608	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 7635718 HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958 - Parcela / 1 / 1		1.640,00
25/10/2023	11828	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28745 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	26,83	
				TRANSPORTE	449.105,53	449.078,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	449.105,53	449.078,70
25/10/2023	11828	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28745 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		26,83
25/10/2023	11904	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 62956 POSTO CONTINENTE	312,64	
25/10/2023	11904	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 62956 POSTO CONTINENTE		312,64
26/10/2023	8443	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 141 - Luis Gustavo da Silva Ferreira	1.718,00	
26/10/2023	8443	2.1.03.01.001.10	Luis Gustavo da Silva Ferreira	Nota Fi Nº 141 - Luis Gustavo da Silva Ferreira		1.718,00
26/10/2023	10165	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE	1.400,00	
26/10/2023	10165	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF SAQUE		1.400,00
26/10/2023	10183	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 14/39	305,11	
26/10/2023	10184	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	PGTO REF. JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 14/39	39,08	
26/10/2023	10185	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO Nº06 SIMPLESN PARC. 14/39		344,19
26/10/2023	10586	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.718,00	
26/10/2023	10586	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.718,00
26/10/2023	11598	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28126 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	35,36	
26/10/2023	11598	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28126 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		35,36
26/10/2023	11829	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28770 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	23,86	
26/10/2023	11829	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28770 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		23,86
26/10/2023	11830	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28793 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	188,88	
26/10/2023	11830	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28793 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		188,88
26/10/2023	11913	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 259043 AUTO POSTO TERRA NOVA	324,13	
26/10/2023	11913	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 259043 AUTO POSTO TERRA NOVA		324,13
26/10/2023	12268	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 409 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	12.600,00	
26/10/2023	12268	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 409 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		12.600,00
26/10/2023	12269	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	1.650,00	
26/10/2023	12269	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 410 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO		1.650,00
26/10/2023	12270	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	NFS-e Nº 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	495,00	
26/10/2023	12270	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		495,00
26/10/2023	12271	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	NFS-e Nº 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	9.100,00	
26/10/2023	12271	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE		9.100,00
27/10/2023	8480	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 1515 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
27/10/2023	8480	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1515 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
27/10/2023	10166	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
27/10/2023	10166	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
27/10/2023	10167	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	300,00	
27/10/2023	10167	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		300,00
27/10/2023	10168	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.050,00	
27/10/2023	10168	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.050,00
27/10/2023	10169	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
27/10/2023	10169	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
27/10/2023	11599	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28144 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	138,90	
27/10/2023	11599	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28144 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		138,90
27/10/2023	11600	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28145 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	146,61	
27/10/2023	11600	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28145 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		146,61
27/10/2023	11626	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 2615 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	8.878,21	
27/10/2023	11626	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2615 MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		8.878,21
27/10/2023	11832	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28811 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	58,22	
27/10/2023	11832	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28811 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		58,22
28/10/2023	11091	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	895,85	
28/10/2023	11091	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		895,85
				TRANSPORTE	491.583,38	491.583,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	491.583,38	491.583,38
28/10/2023	11092	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.602,60	
28/10/2023	11092	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.602,60
29/10/2023	11607	2.1.03.01.001.10	HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	Nota Fi Nº 7660469 HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958 - Parcela / 1 / 1	260,00	
29/10/2023	11607	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 7660469 HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958 - Parcela / 1 / 1		260,00
30/10/2023	10170	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.500,00	
30/10/2023	10170	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.500,00
30/10/2023	10171	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
30/10/2023	10171	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
30/10/2023	12272	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	52.500,00	
30/10/2023	12272	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 413 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		52.500,00
30/10/2023	12273	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	NFS-e Nº 414 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	407,47	
30/10/2023	12273	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 414 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS		407,47
30/10/2023	12274	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	NFS-e Nº 415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	3.913,00	
30/10/2023	12274	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		3.913,00
31/10/2023	10172	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	658,00	
31/10/2023	10172	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		658,00
31/10/2023	10173	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	180,00	
31/10/2023	10173	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		180,00
31/10/2023	11639	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24438 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1	188,59	
31/10/2023	11639	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 24438 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1		188,59
31/10/2023	11640	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1515 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
31/10/2023	11640	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 1515 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
31/10/2023	11833	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28857 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	647,42	
31/10/2023	11833	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28857 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		647,42
31/10/2023	11834	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 24438 - DYEINY NASCIMENTO ME	188,59	
31/10/2023	11834	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24438 - DYEINY NASCIMENTO ME		188,59
31/10/2023	11895	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	11895	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 10/2023		1.320,00
31/10/2023	11896	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 10/2023	145,20	
31/10/2023	11896	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 10/2023		145,20
31/10/2023	12275	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	NFS-e Nº 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	8.943,00	
31/10/2023	12275	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		8.943,00
31/10/2023	12276	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	NFS-e Nº 417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	1.620,00	
31/10/2023	12276	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		1.620,00
31/10/2023	12277	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	NFS-e Nº 418 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	3.968,00	
31/10/2023	12277	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 418 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		3.968,00
31/10/2023	12278	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	NFS-e Nº 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	820,00	
31/10/2023	12278	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		820,00
31/10/2023	12351	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 10/2023	21.755,39	
31/10/2023	12351	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 10/2023		21.755,39
				TOTAL DO MÊS	594.600,64	594.600,64
01/11/2023	10587	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	18.974,70	
01/11/2023	10587	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		18.974,70
01/11/2023	10588	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
01/11/2023	10588	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
01/11/2023	10590	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
01/11/2023	10590	1.1.01.02.041	SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
01/11/2023	10591	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	20.000,00	
01/11/2023	10591	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		20.000,00
				TRANSPORTE	43.014,60	43.014,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.014,60	43.014,60
01/11/2023	10696	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 370 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	14.723,20	
01/11/2023	10696	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 370 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		14.723,20
01/11/2023	11613	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28230 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	83,70	
01/11/2023	11613	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28230 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		83,70
01/11/2023	11614	2.1.03.01.001.10	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984	Nota Fi Nº 7670510 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984 - Parcela / 1 / 1	200,00	
01/11/2023	11614	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 7670510 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984 - Parcela / 1 / 1		200,00
01/11/2023	11835	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 101195 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26	316,00	
01/11/2023	11835	2.1.03.01.001.10	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26	Nota Fi Nº 101195 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26		316,00
01/11/2023	11836	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28894 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	686,56	
01/11/2023	11836	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28894 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		686,56
03/11/2023	10592	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	5.885,00	
03/11/2023	10592	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.885,00
03/11/2023	10593	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.700,00	
03/11/2023	10593	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.700,00
03/11/2023	10594	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.200,00	
03/11/2023	10594	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.200,00
03/11/2023	10595	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
03/11/2023	10595	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
03/11/2023	10597	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,00	
03/11/2023	10597	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		350,00
03/11/2023	10598	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
03/11/2023	10598	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
03/11/2023	10599	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	15.000,00	
03/11/2023	10599	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		15.000,00
03/11/2023	10707	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.947,40	
03/11/2023	10707	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.947,40
03/11/2023	10904	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1635 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1	400,00	
03/11/2023	10904	1.1.01.02.041	SICOOB	NFS-e Nº 1635 OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL - Parcela / 1 / 1		400,00
03/11/2023	10966	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	1.314,60	
03/11/2023	10966	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		1.314,60
03/11/2023	10977	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 388 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	2.470,00	
03/11/2023	10977	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 388 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		2.470,00
04/11/2023	10970	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1	2.277,50	
04/11/2023	10970	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	RECEB NF NFS-e Nº 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1		2.277,50
04/11/2023	10971	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1	1.622,00	
04/11/2023	10971	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	RECEB NF NFS-e Nº 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1		1.622,00
04/11/2023	11093	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1	28,82	
04/11/2023	11093	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	RECEB NF NFS-e Nº 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1		28,82
04/11/2023	11616	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 131269 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	68,41	
04/11/2023	11616	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 131269 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		68,41
05/11/2023	11617	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	Nota Fi Nº 653 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1	7.022,00	
05/11/2023	11617	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 653 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1		7.022,00
05/11/2023	11618	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	Nota Fi Nº 654 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1	2.584,00	
05/11/2023	11618	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 654 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1		2.584,00
05/11/2023	11619	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	Nota Fi Nº 655 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1	1.287,00	
05/11/2023	11619	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 655 C.C. SELL MECANICA LTDA - Parcela / 1 / 1		1.287,00
06/11/2023	10600	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	556,00	
				TRANSPORTE	112.736,79	112.180,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.736,79	112.180,79
06/11/2023	10600	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		556,00
06/11/2023	10601	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,40	
06/11/2023	10601	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,40
06/11/2023	10603	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	60,00	
06/11/2023	10603	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		60,00
06/11/2023	10605	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	474,16	
06/11/2023	10605	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		474,16
06/11/2023	10606	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	325,20	
06/11/2023	10606	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		325,20
06/11/2023	10607	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
06/11/2023	10607	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
06/11/2023	10608	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,40	
06/11/2023	10608	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,40
06/11/2023	10609	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,90	
06/11/2023	10609	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,90
06/11/2023	10611	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	35.000,00	
06/11/2023	10611	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		35.000,00
06/11/2023	10697	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 413 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	52.500,00	
06/11/2023	10697	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 413 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		52.500,00
06/11/2023	10708	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 360 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	1.664,00	
06/11/2023	10708	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 360 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		1.664,00
06/11/2023	10709	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	4.136,00	
06/11/2023	10709	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.136,00
06/11/2023	10710	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,51	
06/11/2023	10710	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,51
06/11/2023	10711	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
06/11/2023	10711	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
06/11/2023	10942	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	10942	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 10/2023		1.174,80
06/11/2023	11634	2.1.03.01.001.10	Luis Gustavo da Silva Ferreira	Nota Fi Nº 139 Luis Gustavo da Silva Ferreira - Parcela / 1 / 1	2.563,00	
06/11/2023	11634	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 139 Luis Gustavo da Silva Ferreira - Parcela / 1 / 1		2.563,00
06/11/2023	11837	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 977 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	297,32	
06/11/2023	11837	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 977 - EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		297,32
06/11/2023	11838	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28954 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	85,01	
06/11/2023	11838	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28954 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		85,01
06/11/2023	12279	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 420 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	2.800,00	
06/11/2023	12279	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 420 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		2.800,00
07/11/2023	10613	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
07/11/2023	10613	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
07/11/2023	10614	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	20,00	
07/11/2023	10614	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		20,00
07/11/2023	10615	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4,90	
07/11/2023	10615	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4,90
07/11/2023	10616	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	10.196,67	
07/11/2023	10616	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10.196,67
07/11/2023	10617	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	62,00	
07/11/2023	10617	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		62,00
07/11/2023	10618	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.470,00	
07/11/2023	10618	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.470,00
07/11/2023	10712	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 409 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	12.600,00	
07/11/2023	10712	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 409 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		12.600,00
07/11/2023	10713	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	460,00	
07/11/2023	10713	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		460,00
				TRANSPORTE	243.064,06	243.064,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	11839	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE Nota Fi Nº 882510 - COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ	243.064,06 671,60	243.064,06
07/11/2023	11839	2.1.03.01.001.10	COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ	Nota Fi Nº 882510 - COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ		671,60
07/11/2023	11840	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 28998 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	343,09	
07/11/2023	11840	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28998 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		343,09
07/11/2023	12280	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.040,00	
07/11/2023	12280	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.040,00
07/11/2023	12281	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	2.938,00	
07/11/2023	12281	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		2.938,00
07/11/2023	12282	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	520,00	
07/11/2023	12282	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		520,00
07/11/2023	12283	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	NFS-e Nº 424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	6.839,55	
07/11/2023	12283	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		6.839,55
07/11/2023	12284	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	NFS-e Nº 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	10.783,50	
07/11/2023	12284	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE		10.783,50
08/11/2023	10619	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.800,00	
08/11/2023	10619	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.800,00
08/11/2023	10621	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	20.000,00	
08/11/2023	10621	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		20.000,00
08/11/2023	10699	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 410 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.650,00	
08/11/2023	10699	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 410 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.650,00
08/11/2023	11841	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29004 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	194,53	
08/11/2023	11841	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29004 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		194,53
09/11/2023	10623	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.406,20	
09/11/2023	10623	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.406,20
09/11/2023	10625	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	500,00	
09/11/2023	10625	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		500,00
09/11/2023	10626	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	720,00	
09/11/2023	10626	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		720,00
09/11/2023	10627	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8.878,98	
09/11/2023	10627	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8.878,98
09/11/2023	10700	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 399 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1	2.150,30	
09/11/2023	10700	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	RECEB NF NFS-e Nº 399 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1		2.150,30
09/11/2023	10714	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.726,71	
09/11/2023	10714	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.726,71
09/11/2023	10715	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.864,00	
09/11/2023	10715	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 404 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.864,00
09/11/2023	10957	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 395 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1	80,00	
09/11/2023	10957	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	RECEB NF NFS-e Nº 395 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1		80,00
09/11/2023	10986	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 394 CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA - Parcela / 1 / 1	13.170,00	
09/11/2023	10986	1.1.02.03.001.10	CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	RECEB NF NFS-e Nº 394 CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA - Parcela / 1 / 1		13.170,00
09/11/2023	10987	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 396 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.885,00	
09/11/2023	10987	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 396 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.885,00
09/11/2023	12285	1.1.02.03.001.10	CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	NFS-e Nº 426 - CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	9.510,00	
09/11/2023	12285	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 426 - CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA		9.510,00
09/11/2023	12286	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	NFS-e Nº 427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	384,00	
				TRANSPORTE	343.119,52	342.735,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	12286	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSPORTE NFS-e Nº 427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	343.119,52	342.735,52 384,00
09/11/2023	12287	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	NFS-e Nº 428 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	603,06	
09/11/2023	12287	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 428 - FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS		603,06
09/11/2023	12288	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	NFS-e Nº 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	1.620,00	
09/11/2023	12288	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		1.620,00
09/11/2023	12289	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	NFS-e Nº 430 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	165,00	
09/11/2023	12289	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 430 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		165,00
09/11/2023	12339	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 11-2023	422,10	
09/11/2023	12339	1.1.02.03.001.10	CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 11-2023		422,10
10/11/2023	10631	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	628,57	
10/11/2023	10631	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		628,57
10/11/2023	10632	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	750,00	
10/11/2023	10632	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		750,00
10/11/2023	10633	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
10/11/2023	10633	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
10/11/2023	10634	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	700,00	
10/11/2023	10634	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		700,00
10/11/2023	10716	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFS-e Nº 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1	771,18	
10/11/2023	10716	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	RECEB NF NFS-e Nº 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1		771,18
10/11/2023	10717	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFS-e Nº 393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Parcela / 1 / 1	1.387,80	
10/11/2023	10717	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEB NF NFS-e Nº 393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Parcela / 1 / 1		1.387,80
10/11/2023	11648	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24582 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1	202,13	
10/11/2023	11648	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 24582 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1		202,13
10/11/2023	11842	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 24582 - DYEINY NASCIMENTO ME	202,13	
10/11/2023	11842	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24582 - DYEINY NASCIMENTO ME		202,13
11/11/2023	11596	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 349417 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	784,58	
11/11/2023	11596	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 349417 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		784,58
12/11/2023	12290	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	NFS-e Nº 431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	8.316,00	
12/11/2023	12290	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		8.316,00
13/11/2023	10635	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,50	
13/11/2023	10635	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		6,50
13/11/2023	10636	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	784,58	
13/11/2023	10636	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		784,58
13/11/2023	10637	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
13/11/2023	10637	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
13/11/2023	10638	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	68,58	
13/11/2023	10638	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		68,58
13/11/2023	10718	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
13/11/2023	10718	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
13/11/2023	11654	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24605 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1	96,71	
13/11/2023	11654	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 24605 DYEINY NASCIMENTO ME - Parcela / 1 / 1		96,71
13/11/2023	11843	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29129 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	32,31	
13/11/2023	11843	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29129 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		32,31
13/11/2023	11844	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 24605 - DYEINY NASCIMENTO ME	96,71	
13/11/2023	11844	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	Nota Fi Nº 24605 - DYEINY NASCIMENTO ME		96,71
13/11/2023	11845	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 2990 - BOLD S.A	215,53	
13/11/2023	11845	2.1.03.01.001.10	BOLD S.A	Nota Fi Nº 2990 - BOLD S.A		215,53
13/11/2023	11846	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29137 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	178,66	
13/11/2023	11846	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29137 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		178,66
13/11/2023	11847	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 9986 - MAJUPA ALUMINIO EIRELI	224,15	
13/11/2023	11847	2.1.03.01.001.10	MAJUPA ALUMINIO EIRELI	Nota Fi Nº 9986 - MAJUPA ALUMINIO EIRELI		224,15
				TRANSPORTE	371.375,80	371.375,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	371.375,80	371.375,80
13/11/2023	11848	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 356272 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.936,74	
13/11/2023	11848	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 356272 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.936,74
14/11/2023	8553	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 8 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	3.000,00	
14/11/2023	8553	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	NFS-e Nº 8 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS		3.000,00
14/11/2023	10639	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8,00	
14/11/2023	10639	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		8,00
14/11/2023	10640	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	11,50	
14/11/2023	10640	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		11,50
14/11/2023	10641	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	750,00	
14/11/2023	10641	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		750,00
14/11/2023	10642	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
14/11/2023	10642	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
14/11/2023	10643	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
14/11/2023	10643	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
14/11/2023	10644	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	32,00	
14/11/2023	10644	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		32,00
14/11/2023	12291	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.100,00	
14/11/2023	12291	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.100,00
14/11/2023	12292	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	3.300,00	
14/11/2023	12292	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		3.300,00
14/11/2023	12293	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	NFS-e Nº 434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	628,20	
14/11/2023	12293	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		628,20
14/11/2023	12294	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	NFS-e Nº 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	750,00	
14/11/2023	12294	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		750,00
14/11/2023	12295	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	NFS-e Nº 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	7.284,00	
14/11/2023	12295	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE		7.284,00
15/11/2023	11620	2.1.03.01.001.10	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984	Nota Fi Nº 7725422 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984 - Parcela / 1 / 1	290,00	
15/11/2023	11620	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 7725422 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984 - Parcela / 1 / 1		290,00
16/11/2023	10645	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
16/11/2023	10645	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
16/11/2023	10646	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.010,00	
16/11/2023	10646	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.010,00
16/11/2023	10647	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	455,54	
16/11/2023	10647	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		455,54
16/11/2023	10648	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.347,13	
16/11/2023	10648	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.347,13
16/11/2023	10649	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	36,00	
16/11/2023	10649	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		36,00
16/11/2023	10651	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
16/11/2023	10651	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
16/11/2023	10653	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	34,60	
16/11/2023	10653	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		34,60
16/11/2023	10654	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.039,99	
16/11/2023	10654	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.039,99
16/11/2023	10655	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	22,00	
16/11/2023	10655	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		22,00
16/11/2023	10701	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1	728,00	
16/11/2023	10701	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEB NF NFS-e Nº 406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Parcela / 1 / 1		728,00
16/11/2023	10702	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 419 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1	820,00	
16/11/2023	10702	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	RECEB NF NFS-e Nº 419 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1		820,00
16/11/2023	10719	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 03-36	1.294,92	
16/11/2023	10719	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 03-36		1.294,92
16/11/2023	11094	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	2.335,02	
				TRANSPORTE	405.089,44	402.754,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	405.089,44	402.754,42
16/11/2023	11094	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		2.335,02
16/11/2023	11622	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28517 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	113,41	
16/11/2023	11622	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28517 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		113,41
16/11/2023	11849	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29204 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	283,36	
16/11/2023	11849	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29204 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		283,36
16/11/2023	11951	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO	755,32	
16/11/2023	11951	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO		755,32
16/11/2023	11957	2.2.02.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	1.924,92	
16/11/2023	11957	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		1.924,92
16/11/2023	11963	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DOS JUROS LONGO PRAZO	480,26	
16/11/2023	11963	2.2.02.05.001	ENCARGOS FINANCEIRO A LONGO PRAZO	APROPRIACAO DOS JUROS LONGO PRAZO		480,26
16/11/2023	12296	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.900,00	
16/11/2023	12296	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.900,00
17/11/2023	10656	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	12,50	
17/11/2023	10656	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		12,50
17/11/2023	10658	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
17/11/2023	10658	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
17/11/2023	10659	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.700,00	
17/11/2023	10659	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.700,00
17/11/2023	10660	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	192,39	
17/11/2023	10660	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		192,39
17/11/2023	10720	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 376 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	7.700,00	
17/11/2023	10720	1.1.02.03.001.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 376 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		7.700,00
17/11/2023	10967	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	720,00	
17/11/2023	10967	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		720,00
17/11/2023	10972	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1	1.406,20	
17/11/2023	10972	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	RECEB NF NFS-e Nº 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1		1.406,20
17/11/2023	10973	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 403 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Parcela / 1 / 1	1.387,80	
17/11/2023	10973	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEB NF NFS-e Nº 403 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Parcela / 1 / 1		1.387,80
17/11/2023	10988	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.400,00	
17/11/2023	10988	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.400,00
17/11/2023	11623	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28579 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	38,22	
17/11/2023	11623	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28579 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		38,22
17/11/2023	11624	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Nota Fi Nº 131761 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1	61,88	
17/11/2023	11624	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 131761 CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Parcela / 1 / 1		61,88
17/11/2023	12297	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	791,71	
17/11/2023	12297	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		791,71
17/11/2023	12298	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 439 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	901,22	
17/11/2023	12298	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 439 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		901,22
17/11/2023	12299	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	791,71	
17/11/2023	12299	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ		791,71
17/11/2023	12338	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 11-2023	110,28	
17/11/2023	12338	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	DEDUCAO SOBRE O ISS RETIDO 11-2023		110,28
18/11/2023	11635	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28576 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	490,85	
18/11/2023	11635	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28576 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		490,85
				TRANSPORTE	434.286,47	434.286,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	434.286,47	434.286,47
20/11/2023	10661	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	98,10	
20/11/2023	10661	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		98,10
20/11/2023	10662	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00	
20/11/2023	10662	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.500,00
20/11/2023	10663	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	6.200,00	
20/11/2023	10663	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.200,00
20/11/2023	10664	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.200,00	
20/11/2023	10664	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.200,00
20/11/2023	10721	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 10/2023	21.755,39	
20/11/2023	10721	1.1.01.02.041	SICOOB	SIMPLESN REF 10/2023		21.755,39
20/11/2023	10722	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	175,00	
20/11/2023	10722	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		175,00
20/11/2023	11850	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29295 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	1.039,99	
20/11/2023	11850	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29295 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		1.039,99
20/11/2023	12300	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	1.500,00	
20/11/2023	12300	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		1.500,00
20/11/2023	12301	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	14.000,00	
20/11/2023	12301	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		14.000,00
20/11/2023	12302	1.1.02.03.001.12	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	NFS-e Nº 443 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	3.200,00	
20/11/2023	12302	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 443 - FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		3.200,00
21/11/2023	8530	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	NFS-e Nº 1635 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	400,00	
21/11/2023	8530	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	NFS-e Nº 1635 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		400,00
21/11/2023	10703	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 415 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1	3.913,00	
21/11/2023	10703	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEB NF NFS-e Nº 415 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1		3.913,00
21/11/2023	11653	2.1.03.01.001.10	MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	Nota Fi Nº 16734 MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP - Parcela / 1 / 1	350,00	
21/11/2023	11653	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 16734 MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP - Parcela / 1 / 1		350,00
21/11/2023	11851	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 16734 - MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	350,00	
21/11/2023	11851	2.1.03.01.001.10	MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	Nota Fi Nº 16734 - MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		350,00
21/11/2023	12303	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.972,00	
21/11/2023	12303	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.972,00
21/11/2023	12304	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	NFS-e Nº 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	5.035,72	
21/11/2023	12304	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		5.035,72
21/11/2023	12305	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	700,00	
21/11/2023	12305	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		700,00
22/11/2023	10666	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
22/11/2023	10666	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
22/11/2023	10905	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 353430 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	1.121,00	
22/11/2023	10905	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 353430 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		1.121,00
22/11/2023	10906	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 353430 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	27,66	
22/11/2023	10906	1.1.01.02.041	SICOOB	Nota Fi Nº 353430 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		27,66
22/11/2023	10962	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1	500,00	
22/11/2023	10962	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	RECEB NF NFS-e Nº 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1		500,00
22/11/2023	11628	2.1.03.01.001.10	HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	Nota Fi Nº 7756873 HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958 - Parcela / 1 / 1	105,00	
22/11/2023	11628	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 7756873 HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958 - Parcela / 1 / 1		105,00
22/11/2023	11852	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 357081 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.032,18	
22/11/2023	11852	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 357081 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.032,18
				TRANSPORTE	504.961,51	504.961,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	504.961,51	504.961,51
22/11/2023	12306	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	NFS-e Nº 447 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	488,97	
22/11/2023	12306	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 447 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS		488,97
22/11/2023	12307	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 448 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	4.125,00	
22/11/2023	12307	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 448 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		4.125,00
23/11/2023	10704	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1	920,00	
23/11/2023	10704	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	RECEB NF NFS-e Nº 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ - Parcela / 1 / 1		920,00
23/11/2023	10723	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.100,00	
23/11/2023	10723	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.100,00
23/11/2023	11630	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28728 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	204,02	
23/11/2023	11630	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28728 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		204,02
24/11/2023	10671	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.968,00	
24/11/2023	10671	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.968,00
24/11/2023	10672	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.850,00	
24/11/2023	10672	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.850,00
24/11/2023	10673	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	850,00	
24/11/2023	10673	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		850,00
24/11/2023	10674	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	6.839,55	
24/11/2023	10674	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.839,55
24/11/2023	10675	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
24/11/2023	10675	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
24/11/2023	10705	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU - Parcela / 1 / 1	8.943,00	
24/11/2023	10705	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	RECEB NF NFS-e Nº 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU - Parcela / 1 / 1		8.943,00
24/11/2023	11631	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28745 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	26,83	
24/11/2023	11631	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28745 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		26,83
24/11/2023	11853	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29462 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	58,90	
24/11/2023	11853	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29462 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		58,90
25/11/2023	10963	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU - Parcela / 1 / 1	495,00	
25/11/2023	10963	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	RECEB NF NFS-e Nº 411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU - Parcela / 1 / 1		495,00
25/11/2023	11632	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28770 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	23,86	
25/11/2023	11632	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28770 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		23,86
25/11/2023	11633	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28793 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	188,88	
25/11/2023	11633	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28793 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		188,88
26/11/2023	11636	2.1.03.01.001.10	Luis Gustavo da Silva Ferreira	Nota Fi Nº 141 Luis Gustavo da Silva Ferreira - Parcela / 1 / 1	1.718,00	
26/11/2023	11636	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 141 Luis Gustavo da Silva Ferreira - Parcela / 1 / 1		1.718,00
26/11/2023	11637	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28811 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	58,22	
26/11/2023	11637	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28811 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		58,22
27/11/2023	10677	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,97	
27/11/2023	10677	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,97
27/11/2023	10679	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
27/11/2023	10679	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
27/11/2023	10682	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
27/11/2023	10682	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
27/11/2023	10706	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 412 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	9.100,00	
27/11/2023	10706	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 412 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		9.100,00
27/11/2023	10724	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 10-2023	145,20	
27/11/2023	10724	1.1.01.02.041	SICOOB	RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 10-2023		145,20
27/11/2023	10725	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	MULTS S/ RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 10-2023	3,83	
27/11/2023	10725	1.1.01.02.041	SICOOB	MULTS S/ RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 10-2023		3,83
27/11/2023	10726	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	109,86	
				TRANSPORTE	554.700,60	554.590,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	10726	1.1.01.02.041	SICOOB	TRANSPORTE	554.700,60	554.590,74
27/11/2023	11854	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	PROVISAO DE CAIXA		109,86
27/11/2023	11854	2.1.03.01.001.10	MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 15176 - MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.213,52	
27/11/2023	11855	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 15176 - MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.213,52
27/11/2023	11855	2.1.03.01.001.10	BOLD S.A	Nota Fi Nº 3188 - BOLD S.A	3.636,45	
27/11/2023	11856	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 3188 - BOLD S.A		3.636,45
27/11/2023	11856	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 357779 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.440,15	
27/11/2023	12308	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	Nota Fi Nº 357779 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.440,15
27/11/2023	12308	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	10.783,50	
27/11/2023	12312	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	NFS-e Nº 449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE		10.783,50
27/11/2023	12312	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 450 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	3.597,00	
28/11/2023	10683	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 450 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		3.597,00
28/11/2023	10683	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	10,96	
28/11/2023	10684	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,96
28/11/2023	10684	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	700,00	
28/11/2023	10685	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO		700,00
28/11/2023	10685	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	3.200,00	
28/11/2023	10686	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.200,00
28/11/2023	10686	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	689,18	
28/11/2023	12309	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	PROVISAO DE CAIXA		689,18
28/11/2023	12309	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	1.763,00	
29/11/2023	10687	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		1.763,00
29/11/2023	10687	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
29/11/2023	10688	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
29/11/2023	10688	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	297,11	
29/11/2023	10689	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		297,11
29/11/2023	10689	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	12.600,00	
29/11/2023	10692	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA		12.600,00
29/11/2023	10692	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
29/11/2023	10727	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
29/11/2023	10727	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	14.000,00	
29/11/2023	10728	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		14.000,00
29/11/2023	10728	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.500,00	
29/11/2023	10958	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.500,00
29/11/2023	10958	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 414 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	407,47	
29/11/2023	11857	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	RECEB NF NFS-e Nº 414 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		407,47
29/11/2023	11857	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29589 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	167,51	
29/11/2023	12310	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	Nota Fi Nº 29589 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		167,51
29/11/2023	12310	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 452 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	5.948,60	
29/11/2023	12311	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 452 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO		5.948,60
29/11/2023	12311	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5.600,00	
30/11/2023	10693	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
30/11/2023	10693	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
30/11/2023	10694	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	384,00	
30/11/2023	10694	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		384,00
30/11/2023	10695	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	628,20	
30/11/2023	10695	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		628,20
30/11/2023	10989	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU - Parcela / 1 / 1	3.968,00	
30/11/2023	10989	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	RECEB NF NFS-e Nº 418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU - Parcela / 1 / 1		3.968,00
30/11/2023	11638	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28857 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	647,42	
				TRANSPORTE	633.932,67	633.285,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	11638	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Nota Fi Nº 28857 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	633.932,67	633.285,25
30/11/2023	11858	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29628 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	297,11	647,42
30/11/2023	11858	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29628 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		297,11
30/11/2023	11859	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29667 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	36,84	
30/11/2023	11859	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29667 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		36,84
30/11/2023	11860	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29668 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	462,58	
30/11/2023	11860	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29668 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		462,58
30/11/2023	11861	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 357931 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	1.277,09	
30/11/2023	11861	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 357931 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA		1.277,09
30/11/2023	11897	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	11897	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 11/2023		1.320,00
30/11/2023	11898	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 11/2023	145,20	
30/11/2023	11898	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 11/2023		145,20
30/11/2023	12352	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 11/2023	17.955,05	
30/11/2023	12352	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 11/2023		17.955,05
			TOTAL DO MÊS		655.426,54	655.426,54
01/12/2023	8554	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 11 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	3.000,00	
01/12/2023	8554	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	NFS-e Nº 11 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS		3.000,00
01/12/2023	8555	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 1594 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	2.413,00	
01/12/2023	8555	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	NFS-e Nº 1594 - SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L		2.413,00
01/12/2023	10729	1.1.01.02.041	SICCOOB	DEPOSITO	13.085,00	
01/12/2023	10729	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		13.085,00
01/12/2023	10730	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,58	
01/12/2023	10730	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,58
01/12/2023	10731	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.200,00	
01/12/2023	10731	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.200,00
01/12/2023	10732	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.413,00	
01/12/2023	10732	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.413,00
01/12/2023	10733	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	277,66	
01/12/2023	10733	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		277,66
01/12/2023	10734	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
01/12/2023	10734	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
01/12/2023	10735	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00	
01/12/2023	10735	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.000,00
01/12/2023	10736	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
01/12/2023	10736	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
01/12/2023	10737	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	39,90	
01/12/2023	10737	1.1.01.02.041	SICCOOB	TARIFAS BANCARIAS		39,90
01/12/2023	11641	2.1.03.01.001.10	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26	Nota Fi Nº 101195 Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26 - Parcela / 1 / 1	316,00	
01/12/2023	11641	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 101195 Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26 - Parcela / 1 / 1		316,00
01/12/2023	11642	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28894 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	686,56	
01/12/2023	11642	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28894 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		686,56
04/12/2023	10738	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	6,00	
04/12/2023	10738	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		6,00
04/12/2023	10739	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	575,76	
04/12/2023	10739	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		575,76
04/12/2023	10852	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.112,11	
04/12/2023	10852	1.1.01.02.041	SICCOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.112,11
04/12/2023	11862	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29712 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	473,38	
04/12/2023	11862	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29712 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		473,38
04/12/2023	11940	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 114003 JOSE MARTINS COMER DE COMBUST LTDA	150,00	
04/12/2023	11940	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 114003 JOSE MARTINS COMER DE COMBUST LTDA		150,00
				TRANSPORTE	31.845,95	31.845,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.845,95	31.845,95
04/12/2023	12313	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 454 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	10.560,00	
04/12/2023	12313	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 454 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		10.560,00
05/12/2023	10740	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.624,00	
05/12/2023	10740	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.624,00
05/12/2023	10742	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.970,00	
05/12/2023	10742	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.970,00
05/12/2023	10743	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.320,00	
05/12/2023	10743	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.320,00
05/12/2023	10744	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.300,00	
05/12/2023	10744	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.300,00
05/12/2023	10746	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,00	
05/12/2023	10746	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		35,00
05/12/2023	10747	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	70,00	
05/12/2023	10747	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		70,00
05/12/2023	10748	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
05/12/2023	10748	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
05/12/2023	10853	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,51	
05/12/2023	10853	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,51
05/12/2023	10854	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	1.200,00	
05/12/2023	10854	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.200,00
05/12/2023	10953	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 445 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.035,72	
05/12/2023	10953	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 445 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.035,72
05/12/2023	10954	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 452 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.948,60	
05/12/2023	10954	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 452 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.948,60
05/12/2023	11863	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29757 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	277,66	
05/12/2023	11863	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29757 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		277,66
05/12/2023	11864	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29766 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	460,45	
05/12/2023	11864	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29766 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		460,45
05/12/2023	12314	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	2.200,00	
05/12/2023	12314	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		2.200,00
05/12/2023	12315	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 456 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	3.168,00	
05/12/2023	12315	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 456 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		3.168,00
05/12/2023	12316	1.1.02.03.001.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 457 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	3.699,00	
05/12/2023	12316	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 457 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		3.699,00
06/12/2023	10750	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
06/12/2023	10750	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
06/12/2023	10751	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	107,82	
06/12/2023	10751	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		107,82
06/12/2023	10752	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA FINANCIAMENTO	1.514,26	
06/12/2023	10752	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA FINANCIAMENTO		1.514,26
06/12/2023	10753	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA	20.000,00	
06/12/2023	10753	1.1.01.02.041	SICOOB	APLICACOES FINANCEIRA		20.000,00
06/12/2023	10838	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	10.783,50	
06/12/2023	10838	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		10.783,50
06/12/2023	10978	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 420 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.800,00	
06/12/2023	10978	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 420 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.800,00
06/12/2023	11643	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 977 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	297,32	
06/12/2023	11643	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 977 EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		297,32
06/12/2023	11644	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28954 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	85,01	
06/12/2023	11644	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28954 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		85,01
06/12/2023	11865	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29818 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	648,25	
				TRANSPORTE	113.551,05	112.902,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	11865	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	TRANSPORTE Nota Fi Nº 29818 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	113.551,05	112.902,80 648,25
06/12/2023	11866	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 84 - DIDOMENICO ALUMINIO LTDA	200,50	
06/12/2023	11866	2.1.03.01.001.10	DIDOMENICO ALUMINIO LTDA	Nota Fi Nº 84 - DIDOMENICO ALUMINIO LTDA		200,50
07/12/2023	10754	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	3.825,20	
07/12/2023	10754	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		3.825,20
07/12/2023	10755	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	195,59	
07/12/2023	10755	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		195,59
07/12/2023	10756	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
07/12/2023	10756	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
07/12/2023	10839	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1	8.316,00	
07/12/2023	10839	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEB NF NFS-e Nº 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1		8.316,00
07/12/2023	10943	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 11/2023	1.174,80	
07/12/2023	10943	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO PRO LABORE 11/2023		1.174,80
07/12/2023	11105	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	6.839,55	
07/12/2023	11105	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		6.839,55
07/12/2023	11645	2.1.03.01.001.10	COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ	Nota Fi Nº 882510 COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ - Parcela / 1 / 1	671,60	
07/12/2023	11645	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 882510 COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ - Parcela / 1 / 1		671,60
07/12/2023	11646	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 28998 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	343,09	
07/12/2023	11646	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 28998 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		343,09
07/12/2023	11867	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29841 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	48,17	
07/12/2023	11867	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29841 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		48,17
07/12/2023	11939	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 119994 MIRINHO AUTO POSTO	153,99	
07/12/2023	11939	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 119994 MIRINHO AUTO POSTO		153,99
08/12/2023	10758	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	150,00	
08/12/2023	10758	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		150,00
08/12/2023	10759	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.330,00	
08/12/2023	10759	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.330,00
08/12/2023	10760	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	99,00	
08/12/2023	10760	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		99,00
08/12/2023	10855	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	265,00	
08/12/2023	10855	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		265,00
08/12/2023	11647	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29004 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	194,53	
08/12/2023	11647	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29004 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		194,53
08/12/2023	11868	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29897 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	99,04	
08/12/2023	11868	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29897 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		99,04
09/12/2023	10959	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1	384,00	
09/12/2023	10959	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	RECEB NF NFS-e Nº 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA - Parcela / 1 / 1		384,00
09/12/2023	10960	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI - Parcela / 1 / 1	165,00	
09/12/2023	10960	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI	RECEB NF NFS-e Nº 430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI - Parcela / 1 / 1		165,00
09/12/2023	11106	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 426 CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA - Parcela / 1 / 1	9.087,90	
09/12/2023	11106	1.1.02.03.001.10	CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	NFS-e Nº 426 CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA - Parcela / 1 / 1		9.087,90
11/12/2023	8556	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	NFS-e Nº 12 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	2.000,00	
11/12/2023	8556	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	NFS-e Nº 12 - PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS		2.000,00
11/12/2023	10761	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	10,00	
11/12/2023	10761	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		10,00
11/12/2023	10762	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	40,00	
11/12/2023	10762	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		40,00
11/12/2023	10763	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	76,47	
11/12/2023	10763	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		76,47
11/12/2023	10764	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.314,01	
				TRANSPORTE	153.684,49	150.370,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.684,49	150.370,48
11/12/2023	10764	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.314,01
11/12/2023	10765	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	500,00	
11/12/2023	10765	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		500,00
11/12/2023	10766	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	400,00	
11/12/2023	10766	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		400,00
11/12/2023	10767	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	5.000,00	
11/12/2023	10767	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		5.000,00
11/12/2023	10768	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	24,99	
11/12/2023	10768	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		24,99
11/12/2023	10770	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
11/12/2023	10770	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
11/12/2023	10840	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1	3.597,00	
11/12/2023	10840	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEB NF NFS-e Nº 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1		3.597,00
11/12/2023	11869	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29921 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	114,96	
11/12/2023	11869	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29921 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		114,96
11/12/2023	11870	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 29922 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	517,62	
11/12/2023	11870	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29922 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		517,62
11/12/2023	12317	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 459 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	1.300,00	
11/12/2023	12317	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 459 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO		1.300,00
12/12/2023	10771	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	110,00	
12/12/2023	10771	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		110,00
12/12/2023	10772	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3.759,00	
12/12/2023	10772	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3.759,00
12/12/2023	10773	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	600,00	
12/12/2023	10773	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		600,00
12/12/2023	10841	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 428 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	603,06	
12/12/2023	10841	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 428 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		603,06
12/12/2023	12318	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.500,00	
12/12/2023	12318	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.500,00
12/12/2023	12319	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	7.000,00	
12/12/2023	12319	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		7.000,00
12/12/2023	12320	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	9.000,00	
12/12/2023	12320	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		9.000,00
13/12/2023	10776	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.699,00	
13/12/2023	10776	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.699,00
13/12/2023	10842	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	4.125,00	
13/12/2023	10842	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 448 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		4.125,00
13/12/2023	10856	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	3.500,00	
13/12/2023	10856	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.500,00
13/12/2023	11649	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29129 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	32,31	
13/12/2023	11649	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29129 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		32,31
13/12/2023	11650	2.1.03.01.001.10	MAJUPA ALUMINIO EIRELI	Nota Fi Nº 9986 MAJUPA ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1	224,15	
13/12/2023	11650	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 9986 MAJUPA ALUMINIO EIRELI - Parcela / 1 / 1		224,15
13/12/2023	11656	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29137 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	178,66	
13/12/2023	11656	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29137 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		178,66
14/12/2023	10777	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	4.000,00	
14/12/2023	10777	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		4.000,00
14/12/2023	10779	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	13.728,00	
				TRANSPORTE	219.198,24	205.470,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	219.198,24	205.470,24
14/12/2023	10779	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		13.728,00
14/12/2023	10781	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	9.657,53	
14/12/2023	10781	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		9.657,53
14/12/2023	10843	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	5.600,00	
14/12/2023	10843	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		5.600,00
14/12/2023	10844	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1	1.763,00	
14/12/2023	10844	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEB NF NFS-e Nº 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1		1.763,00
14/12/2023	10968	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1	628,20	
14/12/2023	10968	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	RECEB NF NFS-e Nº 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU - Parcela / 1 / 1		628,20
14/12/2023	10974	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.100,00	
14/12/2023	10974	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.100,00
14/12/2023	10979	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.300,00	
14/12/2023	10979	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 433 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.300,00
14/12/2023	11655	2.1.03.01.001.10	BOLD S.A	Nota Fi Nº 2990 BOLD S.A - Parcela / 1 / 1	215,53	
14/12/2023	11655	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 2990 BOLD S.A - Parcela / 1 / 1		215,53
14/12/2023	11670	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	NFS-e Nº 8 PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS - Parcela / 1 / 1	3.000,00	
14/12/2023	11670	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 8 PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS - Parcela / 1 / 1		3.000,00
14/12/2023	11871	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 3472 - BOLD S.A	1.120,87	
14/12/2023	11871	2.1.03.01.001.10	BOLD S.A	Nota Fi Nº 3472 - BOLD S.A		1.120,87
14/12/2023	12321	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NFS-e Nº 465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5.700,00	
14/12/2023	12321	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		5.700,00
14/12/2023	12322	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 466 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	20.235,00	
14/12/2023	12322	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 466 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		20.235,00
14/12/2023	12323	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	NFS-e Nº 467 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	45.031,50	
14/12/2023	12323	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 467 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		45.031,50
14/12/2023	12324	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 468 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	10.150,00	
14/12/2023	12324	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 468 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		10.150,00
14/12/2023	12325	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NFS-e Nº 469 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	5.988,00	
14/12/2023	12325	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	NFS-e Nº 469 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO		5.988,00
15/12/2023	10782	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	1.000,00	
15/12/2023	10782	1.1.01.02.041	SICOOB	VALOR REF ADIANTAMENTO AO SÓCIO GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON		1.000,00
15/12/2023	10784	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
15/12/2023	10784	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
15/12/2023	10786	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	200,00	
15/12/2023	10786	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		200,00
15/12/2023	10787	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.276,31	
15/12/2023	10787	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		104.276,31
15/12/2023	10788	1.1.01.02.041	SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.190,84	
15/12/2023	10788	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.190,84
15/12/2023	10845	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 436 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	7.284,00	
15/12/2023	10845	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 436 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		7.284,00
15/12/2023	10857	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 04-36	1.294,92	
15/12/2023	10857	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO EMPRESTIMO 37859118 PARC 04-36		1.294,92
15/12/2023	10955	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	520,00	
15/12/2023	10955	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		520,00
15/12/2023	11952	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO	741,25	
15/12/2023	11952	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	APROPRIACAO DE JUROS CURTO PRAZO		741,25
15/12/2023	11958	2.2.02.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	1.924,92	
15/12/2023	11958	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		1.924,92
				TRANSPORTE	482.620,11	482.620,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482.620,11	482.620,11
16/12/2023	10980	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 437 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	2.900,00	
16/12/2023	10980	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 437 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		2.900,00
16/12/2023	11651	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29204 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	283,36	
16/12/2023	11651	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29204 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		283,36
16/12/2023	11872	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 15358 - MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.185,41	
16/12/2023	11872	2.1.03.01.001.10	MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 15358 - MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.185,41
17/12/2023	11107	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 438 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	756,57	
17/12/2023	11107	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 438 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		756,57
17/12/2023	11108	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	861,22	
17/12/2023	11108	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		861,22
17/12/2023	11109	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	NFS-e Nº 440 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1	756,57	
17/12/2023	11109	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	NFS-e Nº 440 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ - Parcela / 1 / 1		756,57
18/12/2023	10789	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.050,00	
18/12/2023	10789	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.050,00
18/12/2023	10790	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	145.150,00	
18/12/2023	10790	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		145.150,00
18/12/2023	10791	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	895,85	
18/12/2023	10791	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		895,85
18/12/2023	10792	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	2.335,02	
18/12/2023	10792	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.335,02
18/12/2023	11625	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 353430 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2	1.120,99	
18/12/2023	11625	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 353430 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 2 / 2		1.120,99
18/12/2023	11936	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CUPOM FISCAL 25103 AUTO POSTO PUEL LTDA	364,81	
18/12/2023	11936	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CUPOM FISCAL 25103 AUTO POSTO PUEL LTDA		364,81
18/12/2023	12484	2.1.05.03.004	SEGUROS A PAGAR	APOLICE DE SEGURO LIBERTY AFFINITY AUTO PERFIL 55764563		11.328,85
18/12/2023	12485	3.2.01.02.008.00009	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	IOF S / APOLICE DE SEGURO LIBERTY AFFINITY AUTO PERFIL 55764563	778,61	
18/12/2023	12486	1.1.04.01.001	PREMIO DE SEGUROS A APROPIAR	APOLICE DE SEGURO LIBERTY AFFINITY AUTO PERFIL 55764563	10.550,24	
18/12/2023	12487	3.2.01.02.016.00005	SEGUROS	APROPRIACAO APOLICE DE SEGURO LIBERTY AFFINITY AUTO PERFIL VIGENCIA 18/12/2023 A 18/12/2024	879,19	
18/12/2023	12487	1.1.04.01.001	PREMIO DE SEGUROS A APROPIAR	APROPRIACAO APOLICE DE SEGURO LIBERTY AFFINITY AUTO PERFIL VIGENCIA 18/12/2023 A 18/12/2024		879,19
19/12/2023	10793	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
19/12/2023	10793	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
19/12/2023	10794	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	2.200,00	
19/12/2023	10794	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.200,00
19/12/2023	10795	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	10.150,00	
19/12/2023	10795	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		10.150,00
19/12/2023	10796	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	5.988,00	
19/12/2023	10796	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.988,00
19/12/2023	10797	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
19/12/2023	10797	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
19/12/2023	10798	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
19/12/2023	10798	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
19/12/2023	10799	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	8.000,00	
19/12/2023	10799	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		8.000,00
19/12/2023	10800	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	65.266,50	
19/12/2023	10800	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		65.266,50
19/12/2023	10801	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICCOB	APLICACOES FINANCEIRA	140.000,00	
19/12/2023	10801	1.1.01.02.041	SICCOB	APLICACOES FINANCEIRA		140.000,00
19/12/2023	10859	3.2.01.02.008.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	434,92	
19/12/2023	10859	1.1.01.02.041	SICCOB	TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR		434,92
19/12/2023	10860	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	8.330,00	
19/12/2023	10860	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		8.330,00
				TRANSPORTE	900.857,37	900.857,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	11873	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSPORTE Nota Fi Nº 30213 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	900.857,37 165,58	900.857,37
19/12/2023	11873	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 30213 - PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP		165,58
19/12/2023	11965	1.1.01.02.041	SICCOB	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CARRO 36 PARC 454355	80.000,00	
19/12/2023	11966	2.1.04.04.002	ENCARGOS FINANCEIRO CURTO PRAZO	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CARRO 36 PARC 454355	19.791,30	
19/12/2023	11967	2.2.02.05.002	ENCARGOS FINANCEIRO LONGO PRAZO	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CARRO 36 PARC 454355	10.415,00	
19/12/2023	11968	2.1.04.01.004	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CP	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CARRO 36 PARC 454355		48.980,35
19/12/2023	11969	2.2.02.01.002	EMPRESTIMO BANCO SICCOB LP	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CARRO 36 PARC 454355		61.225,95
19/12/2023	12500	1.2.05.01.002.00001	VEICULOS	Nota Fi Nº 6822 - KD AUTOMOVEIS LTDA	221.000,00	
19/12/2023	12500	2.1.03.01.001.10	KD AUTOMOVEIS LTDA	Nota Fi Nº 6822 - KD AUTOMOVEIS LTDA		221.000,00
19/12/2023	12502	2.1.03.01.001.10	KD AUTOMOVEIS LTDA	Nota Fi Nº 6822 KD AUTOMOVEIS LTDA - Parcela / 2 / 2	75.850,00	
19/12/2023	12502	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 6822 KD AUTOMOVEIS LTDA - Parcela / 2 / 2		75.850,00
20/12/2023	10802	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	254,59	
20/12/2023	10802	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		254,59
20/12/2023	10803	1.1.01.02.041	SICCOB	DEPOSITO	9.105,90	
20/12/2023	10803	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		9.105,90
20/12/2023	10804	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	350,29	
20/12/2023	10804	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		350,29
20/12/2023	10805	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	600,00	
20/12/2023	10805	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		600,00
20/12/2023	10807	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
20/12/2023	10807	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
20/12/2023	10846	1.1.01.02.041	SICCOB	RECEB NF NFS-e Nº 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	5.323,04	
20/12/2023	10846	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		5.323,04
20/12/2023	10861	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN REF 11/2023	17.955,05	
20/12/2023	10861	1.1.01.02.041	SICCOB	SIMPLESN REF 11/2023		17.955,05
20/12/2023	10975	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	1.500,00	
20/12/2023	10975	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		1.500,00
20/12/2023	10981	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 443 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	3.200,00	
20/12/2023	10981	1.1.02.03.001.12	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 443 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		3.200,00
20/12/2023	11110	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	14.000,00	
20/12/2023	11110	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		14.000,00
20/12/2023	11652	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29295 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	1.039,99	
20/12/2023	11652	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29295 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		1.039,99
20/12/2023	12501	2.1.03.01.001.10	KD AUTOMOVEIS LTDA	Nota Fi Nº 6822 KD AUTOMOVEIS LTDA - Parcela / 1 / 2	145.150,00	
20/12/2023	12501	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 6822 KD AUTOMOVEIS LTDA - Parcela / 1 / 2		145.150,00
21/12/2023	10808	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00	
21/12/2023	10808	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		5.000,00
21/12/2023	10809	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	562,00	
21/12/2023	10809	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		562,00
21/12/2023	10810	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	35,50	
21/12/2023	10810	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		35,50
21/12/2023	10811	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.150,00	
21/12/2023	10811	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		2.150,00
21/12/2023	10813	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	104,47	
21/12/2023	10813	1.1.01.02.041	SICCOB	PROVISAO DE CAIXA		104,47
21/12/2023	10907	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 356272 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	968,37	
21/12/2023	10907	1.1.01.02.041	SICCOB	Nota Fi Nº 356272 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		968,37
21/12/2023	10908	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	Nota Fi Nº 356272 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	28,40	
21/12/2023	10908	1.1.01.02.041	SICCOB	Nota Fi Nº 356272 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		28,40
21/12/2023	10969	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 446 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1	700,00	
				TRANSPORTE	1.520.106,85	1.519.406,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.520.106,85	1.519.406,85
21/12/2023	10969	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEB NF NFS-e Nº 446 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - Parcela / 1 / 1		700,00
21/12/2023	11111	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 444 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	4.972,00	
21/12/2023	11111	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 444 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		4.972,00
21/12/2023	11667	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 25935 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	2.431,34	
21/12/2023	11667	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25935 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		2.431,34
21/12/2023	11668	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 25936 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	3.645,43	
21/12/2023	11668	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25936 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		3.645,43
21/12/2023	11669	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 25939 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1	4.704,43	
21/12/2023	11669	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 25939 VALMIR DO AMARAL EIRELI - Parcela / 1 / 1		4.704,43
21/12/2023	11874	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25935 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	2.431,34	
21/12/2023	11874	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 25935 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		2.431,34
21/12/2023	11875	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25936 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	3.645,43	
21/12/2023	11875	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 25936 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		3.645,43
21/12/2023	11876	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	Nota Fi Nº 25939 - VALMIR DO AMARAL EIRELI	4.704,43	
21/12/2023	11876	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	Nota Fi Nº 25939 - VALMIR DO AMARAL EIRELI		4.704,43
22/12/2023	10814	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	2.374,36	
22/12/2023	10814	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.374,36
22/12/2023	10815	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	97,58	
22/12/2023	10815	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		97,58
22/12/2023	10817	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
22/12/2023	10817	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
22/12/2023	10818	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	250,00	
22/12/2023	10818	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		250,00
22/12/2023	10819	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	3,00	
22/12/2023	10819	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		3,00
22/12/2023	10847	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	750,00	
22/12/2023	10847	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		750,00
22/12/2023	10964	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 447 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1	488,97	
22/12/2023	10964	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	RECEB NF NFS-e Nº 447 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS - Parcela / 1 / 1		488,97
22/12/2023	11657	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 357081 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	516,09	
22/12/2023	11657	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 357081 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		516,09
24/12/2023	11658	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29462 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	58,90	
24/12/2023	11658	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29462 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		58,90
25/12/2023	11659	2.1.03.01.001.10	MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	Nota Fi Nº 15176 MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1	2.213,52	
25/12/2023	11659	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 15176 MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - Parcela / 1 / 1		2.213,52
26/12/2023	10820	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	25,00	
26/12/2023	10820	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		25,00
26/12/2023	10821	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	50,00	
26/12/2023	10821	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		50,00
26/12/2023	10822	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	21,50	
26/12/2023	10822	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		21,50
26/12/2023	10823	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	66,67	
26/12/2023	10823	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		66,67
26/12/2023	10824	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	29,33	
26/12/2023	10824	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		29,33
26/12/2023	10825	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	49,00	
26/12/2023	10825	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		49,00
26/12/2023	10826	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00	
26/12/2023	10826	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		4.000,00
26/12/2023	10827	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00	
26/12/2023	10827	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.000,00
26/12/2023	10828	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	95,00	
26/12/2023	10828	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		95,00
27/12/2023	10831	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	660,00	
				TRANSPORTE	1.562.390,17	1.561.730,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.562.390,17	1.561.730,17
				DEPOSITO		660,00
27/12/2023	10831	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL			
27/12/2023	10848	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI - Parcela / 1 / 1	1.620,00	
27/12/2023	10848	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI	RECEB NF NFS-e Nº 417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI - Parcela / 1 / 1		1.620,00
27/12/2023	10849	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI - Parcela / 1 / 1	1.620,00	
27/12/2023	10849	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI	RECEB NF NFS-e Nº 429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIUI - Parcela / 1 / 1		1.620,00
27/12/2023	10850	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	2.938,00	
27/12/2023	10850	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 422 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		2.938,00
27/12/2023	10862	2.1.05.03.004	SEGUROS A PAGAR	PGTO APOLICE DE SEGURO LIBERTY AFFINITY AUTO PERFIL 55764563 PARC 01-11	1.029,71	
27/12/2023	10862	1.1.01.02.041	SICOOB	PGTO APOLICE DE SEGURO LIBERTY AFFINITY AUTO PERFIL 55764563 PARC 01-11		1.029,71
27/12/2023	11112	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	RECEB NF NFS-e Nº 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1	10.783,50	
27/12/2023	11112	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	RECEB NF NFS-e Nº 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - Parcela / 1 / 1		10.783,50
27/12/2023	11661	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 357779 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	720,07	
27/12/2023	11661	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 357779 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		720,07
28/12/2023	10851	1.1.01.02.041	SICOOB	RECEB NF NFS-e Nº 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1	1.040,00	
28/12/2023	10851	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	RECEB NF NFS-e Nº 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - Parcela / 1 / 1		1.040,00
28/12/2023	10863	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	170,90	
28/12/2023	10863	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		170,90
28/12/2023	11660	2.1.03.01.001.10	BOLD S.A	Nota Fi Nº 3188 BOLD S.A - Parcela / 1 / 3	1.212,15	
28/12/2023	11660	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 3188 BOLD S.A - Parcela / 1 / 3		1.212,15
29/12/2023	10834	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	500,00	
29/12/2023	10834	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		500,00
29/12/2023	10835	1.1.01.02.041	SICOOB	DEPOSITO	896,44	
29/12/2023	10835	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		896,44
29/12/2023	10836	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00	
29/12/2023	10836	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		1.000,00
29/12/2023	10837	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00	
29/12/2023	10837	1.1.01.02.041	SICOOB	PROVISAO DE CAIXA		2.500,00
29/12/2023	11662	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29589 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	167,51	
29/12/2023	11662	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29589 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		167,51
30/12/2023	11663	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29628 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	297,11	
30/12/2023	11663	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29628 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		297,11
30/12/2023	11664	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29667 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	36,84	
30/12/2023	11664	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29667 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		36,84
30/12/2023	11665	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	Nota Fi Nº 29668 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1	462,58	
30/12/2023	11665	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 29668 PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP - Parcela / 1 / 1		462,58
30/12/2023	11666	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	Nota Fi Nº 357931 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2	638,55	
30/12/2023	11666	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 357931 POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - Parcela / 1 / 2		638,55
30/12/2023	11899	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	11899	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 12/2023		1.320,00
30/12/2023	11900	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	IOF INSS PRO-LABORE 12/2023	145,20	
30/12/2023	11900	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	IOF INSS PRO-LABORE 12/2023		145,20
30/12/2023	12510	3.2.02.01.001.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA BRUTO		11.898,44
30/12/2023	12511	3.2.01.02.008.00011	IRRF	IRRF S/ RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA BRUTO	2.418,10	
30/12/2023	12512	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDO	9.480,34	
30/12/2023	12585	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EFETIVADA 2023	1.109.125,96	
30/12/2023	12585	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EFETIVADA 2023		1.109.125,96
31/12/2023	12353	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLESN 12/2023	18.115,32	
31/12/2023	12353	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 12/2023		18.115,32
31/12/2023	12499	3.2.01.02.014.00001	DEPRECIACOES	DEPREC. DE VEICULOS	1.544,62	
				TRANSPORTE	2.732.173,07	2.730.628,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	12499	1.2.05.01.004.00003	DEPREC. VEICULOS	TRANSPORTE	2.732.173,07	2.730.628,45
31/12/2023	12503	1.1.02.03.001.00377	CLIENTES DIVERSOS	DEPREC. DE VEICULOS		1.544,62
31/12/2023	12503	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CAIXA GERAL P/ CLIENTES DIVERSOS	570.000,00	
31/12/2023	12586	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSFERENCIA CAIXA GERAL P/ CLIENTES DIVERSOS		570.000,00
31/12/2023	12586	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	6.856,01	
31/12/2023	12587	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		6.856,01
31/12/2023	12587	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	1.928.953,17	
31/12/2023	12588	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		1.928.953,17
31/12/2023	12588	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	6.041,29	
31/12/2023	12589	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		6.041,29
31/12/2023	12589	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	250.465,56	
31/12/2023	12590	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		250.465,56
31/12/2023	12590	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	327.736,02	
31/12/2023	12591	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		327.736,02
31/12/2023	12591	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	15.768,00	
31/12/2023	12592	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		15.768,00
31/12/2023	12592	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	3.606,00	
31/12/2023	12593	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		3.606,00
31/12/2023	12593	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	30.332,75	
31/12/2023	12594	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		30.332,75
31/12/2023	12594	3.2.01.02.008.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	434,92	
31/12/2023	12595	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		434,92
31/12/2023	12595	3.2.01.02.008.00009	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	778,61	
31/12/2023	12596	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		778,61
31/12/2023	12596	3.2.01.02.008.00011	IRRF	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	3.113,48	
31/12/2023	12597	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		3.113,48
31/12/2023	12597	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	9.599,65	
31/12/2023	12598	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		9.599,65
31/12/2023	12598	3.2.01.02.012.00005	MULTA	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	28,35	
31/12/2023	12599	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		28,35
31/12/2023	12599	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	2.647,44	
31/12/2023	12600	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		2.647,44
31/12/2023	12600	3.2.01.02.014.00001	DEPRECIACOES	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	1.544,62	
31/12/2023	12601	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		1.544,62
31/12/2023	12601	3.2.01.02.016.00005	SEGUROS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	879,19	
31/12/2023	12602	3.2.02.01.001.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		879,19
31/12/2023	12602	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	14.989,09	
31/12/2023	12603	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		14.989,09
31/12/2023	12603	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	265,86	
31/12/2023	12604	3.2.02.01.001.00004	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		265,86
31/12/2023	12604	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	44,34	
31/12/2023	12605	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		44,34
31/12/2023	12605	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	556,82	
31/12/2023	12606	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		556,82
31/12/2023	12606	3.2.02.02.001.00002	JUROS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	609,28	
31/12/2023	12607	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		609,28
31/12/2023	12607	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	3.991,97	
31/12/2023	12608	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		3.991,97
31/12/2023	12608	3.2.02.02.001.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023	231,13	
31/12/2023	12609	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2023		231,13
				TRANSPORTE	7.203.858,29	5.911.646,62

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
17 S	1	ATIVO	1
23 S	1.1	CIRCULANTE	2
30 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
46 S	1.1.01.01	CAIXA	4
52	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	5
106 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
514	1.1.01.02.041	SICOOB	5
550 S	1.1.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
13517	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	5
1063 S	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	3
2275 S	1.1.02.03	CLIENTES	4
2281 S	1.1.02.03.001	CLIENTES NACIONAIS	5
13281	1.1.02.03.001.00377	CLIENTES DIVERSOS	6
13518	1.1.02.03.001.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	6
13484	1.1.02.03.001.10	CONSTRU FORMAS - CONSTRUCAO, REPAROS E REFORMAS LTDA	6
13448	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	6
13425	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	6
13453	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	6
13456	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	6
10	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	6
13420	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	6
13493	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6
13497	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	6
13481	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	6
13428	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	6
13421	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	6
7	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	6
13460	1.1.02.03.001.10	JOY TOWN ENTRETENIMENTO LTDA	6
5	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	6
13467	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	6
13488	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	6
13395	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	6
13472	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	6
13485	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	6
8	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6
13487	1.1.02.03.001.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	6
13459	1.1.02.03.001.10	PRIORI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	6
13486	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS	6
13422	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	6
13443	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOCIAL TIJUCAS	6
13461	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6
13466	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
13424	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	6
13449	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	6
13494	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	6
13473	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	6
13490	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	6
13457	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	6
13407	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6
13483	1.1.02.03.001.12	FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE	6
13427	1.1.02.03.001.12	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	6
13491	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
13468	1.1.02.03.001.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	6
13440	1.1.02.03.001.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	6
13492	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	6
13451	1.1.02.03.001.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	6
13441	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	6
13442	1.1.02.03.001.14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DES. ECONOMICO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
13444	1.1.02.03.001.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	6
13445	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO	6
13446	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	6
13447	1.1.02.03.001.18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	6
13430	1.1.02.03.001.20	Fundação Mun de Esportes de Poto Belo	6
13435	1.1.02.03.001.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	6
2921 S	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	4
3292 S	1.1.02.05.012	OUTROS TRIBUT/CONTRIB A COMPENSAR	5
3375	1.1.02.05.012.00008	INSS A COMPENSAR	6
3406 S	1.1.03	OUTROS CREDITOS	3
3843 S	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	4
3850 S	1.1.03.02.001	ANTECIPACAO RETIRADA DE LUCRO	5
3889	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	6
4044 S	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3
4051 S	1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4
4067	1.1.04.01.001	PREMIO DE SEGUROS A APROPIAR	5
4162 S	1.2	NAO CIRCULANTE	2
5026 S	1.2.05	IMOBILIZADO	3
5032 S	1.2.05.01	BENS EM OPERACAO	4
5109 S	1.2.05.01.002	BENS MOVEIS	5
5115	1.2.05.01.002.00001	VEICULOS	6
5322 S	1.2.05.01.004	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA (-	5
5351	1.2.05.01.004.00003	DEPREC. VEICULOS	6
5760 S	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1
5776 S	2.1	CIRCULANTE	2
5782 S	2.1.01	OBRIG TRABALHISTAS/PRODUCOES A PAGAR	3
5865 S	2.1.01.02	PRO-LABORE E PRODUCAO A PAGAR	4
5871	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	5
5925 S	2.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	3
5931 S	2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
6066	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
13476	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	5
6095 S	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
6103	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	5
6221 S	2.1.03	CREDORES DE BENS E SERVICOS	3
6238 S	2.1.03.01	FORNECEDORES	4
6244 S	2.1.03.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
13377	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	6
13458	2.1.03.01.001.10	BAHAMAS AUTOMOVEIS LTDA	6
13513	2.1.03.01.001.10	BOLD S.A	6
13480	2.1.03.01.001.10	C.C SELL MECANICA LTDA	6
13504	2.1.03.01.001.10	C.C. SELL MECANICA LTDA	6
13511	2.1.03.01.001.10	Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 26	6
13512	2.1.03.01.001.10	COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ	6
13515	2.1.03.01.001.10	DIDOMENICO ALUMINIO LTDA	6
13510	2.1.03.01.001.10	DIVICOMR DIVISORIAS, FORROS E PISOS LTDA	6
13507	2.1.03.01.001.10	HEMANUELLE ANNE MORO 05961237958	6
13465	2.1.03.01.001.10	INSTITUTO FENACON	6
13455	2.1.03.01.001.10	JAQUELINE KRAUSE LTDA	6
13495	2.1.03.01.001.10	KD AUTOMOVEIS LTDA	6
13489	2.1.03.01.001.10	Luis Gustavo da Silva Ferreira	6
13514	2.1.03.01.001.10	MAJUPA ALUMINIO EIRELI	6
13505	2.1.03.01.001.10	MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
13502	2.1.03.01.001.10	MINIG COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	6
13506	2.1.03.01.001.10	NOVA SUN COMERCIO DE PELICULAS LTDA	6
13378	2.1.03.01.001.10	OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	6
13478	2.1.03.01.001.10	PILKINGTON BRASIL LTDA	6
13479	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	6
13462	2.1.03.01.001.10	REBELO GAS E AGUA LTDA	6
13469	2.1.03.01.001.10	TEREZINHA PEREIRA CONFECOES - ME	6
13503	2.1.03.01.001.10	VALMIR DO AMARAL EIRELI	6
13508	2.1.03.01.001.10	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 01088674984	6
13437	2.1.03.01.001.10	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE	6
13474	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	6
13470	2.1.03.01.001.11	ALINE VIEIRA LTDA	6
13454	2.1.03.01.001.11	DYEINY NASCIMENTO ME	6
13463	2.1.03.01.001.11	J. ELLER COM DE FORROS DE PVC E DIVIS LT	6
13438	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	6
13471	2.1.03.01.001.12	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS LTDA	6
13464	2.1.03.01.001.12	CODERPLAST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6
13381	2.1.03.01.001.3	DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA	6
13382	2.1.03.01.001.4	EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	6
13429	2.1.03.01.001.6	MAX TEMPER DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	6
13434	2.1.03.01.001.9	J&T MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	6
6379 S	2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
6385 S	2.1.04.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	4
6391	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	5
6422	2.1.04.01.004	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CP	5
6557 S	2.1.04.04	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR (-)	4
6563	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	5
6564	2.1.04.04.002	ENCARGOS FINANCEIRO CURTO PRAZO	5
6617 S	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	3
6853 S	2.1.05.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
6899	2.1.05.03.004	SEGUROS A PAGAR	5
6913 S	2.2	NAO CIRCULANTE	2
7019 S	2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
7025 S	2.2.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	4
7031	2.2.02.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	5
7048	2.2.02.01.002	EMPRESTIMO BANCO SICOOB LP	5
7189 S	2.2.02.05	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR (-)	4
7195	2.2.02.05.001	ENCARGOS FINANCEIRO A LONGO PRAZO	5
7196	2.2.02.05.002	ENCARGOS FINANCEIRO LONGO PRAZO	5
7427 S	2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	2
7841 S	2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
7858 S	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
7864	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
7887	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	5
13303	2.4.06.01.004	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	5
8042 S	3	RESULTADO ECONOMICO DO EXERCICIO	1
8059 S	3.1	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2
8065 S	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3
8071 S	3.1.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4
8119 S	3.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS	5
8125	3.1.01.01.002.00001	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	6
8148 S	3.1.01.01.003	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	5
8154	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
8645 S	3.1.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	4
8651 S	3.1.01.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES	5
8674	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	6
8711	3.1.01.02.001.00006	SIMPLES NACIONAL	6
9432 S	3.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
9449 S	3.1.03.01	CUSTO LIQUIDO DAS MERCADORIAS	4
9455 S	3.1.03.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	5
9461	3.1.03.01.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	6
10659 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
10665 S	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3
10866 S	3.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	4
10872 S	3.2.01.02.001	DIRIGENTES	5
10903	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	6
11133 S	3.2.01.02.005	SERVICOS PROF E CONTRATADOS PJ E PF	5
11140	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	6
11281	3.2.01.02.005.00015	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	6
11401 S	3.2.01.02.008	DESP. C/TRIBUTOS/CONTRIBUICOES	5
11481	3.2.01.02.008.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6
11498	3.2.01.02.008.00009	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	6
11512	3.2.01.02.008.00011	IRRF	6
11601 S	3.2.01.02.010	DESP VEIC/MANUT E CONSERV. DE BENS	5
11713	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6
11802 S	3.2.01.02.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
11854	3.2.01.02.012.00005	MULTA	6
11877 S	3.2.01.02.013	MULTAS	5
11883	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	6
11937 S	3.2.01.02.014	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
11943	3.2.01.02.014.00001	DEPRECIACOES	6
12010 S	3.2.01.02.016	UTILIDADES E SERVICOS	5
12061	3.2.01.02.016.00005	SEGUROS	6
12316 S	3.2.02	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3
12322 S	3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
12339 S	3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5
12345	3.2.02.01.001.00001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6
12374	3.2.02.01.001.00004	DESCONTOS OBTIDOS	6
12457 S	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4
12463 S	3.2.02.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5
12470	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	6
12486	3.2.02.02.001.00002	JUROS	6
12351	3.2.02.02.001.00003	JUROS SELIC	6
12501	3.2.02.02.001.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	6
12492	3.2.02.02.001.00006	JUROS DE FINANC E MORA	6

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
 Empresário
 CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-019121/08
 CPF: 704.681.099-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
17	1	ATIVO	1.327.973,13D	1.078.316,02D
23	1.1	CIRCULANTE	1.108.517,75D	1.078.316,02D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.170,00D	60.958,32D
46	1.1.01.01	CAIXA	13.497,05D	10.290,81D
52	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	13.497,05D	10.290,81D
106	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.526,60D	50.667,51D
514	1.1.01.02.041	SICOOB	21.526,60D	50.667,51D
550	1.1.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	368.146,35D	0,00
13517	1.1.01.03.001	APLICACAO BANCO SICOOB	368.146,35D	0,00
1063	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	695.676,70D	79.593,02D
2275	1.1.02.03	CLIENTES	695.531,50D	79.593,02D
2281	1.1.02.03.001	CLIENTES NACIONAIS	695.531,50D	79.593,02D
13281	1.1.02.03.001.00377	CLIENTES DIVERSOS	570.000,00D	0,00
13448	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUN DE ESPORTES DE POTO BELO	0,00	1.100,00D
13425	1.1.02.03.001.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO B	16.138,00D	0,00
13420	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	78.994,50D	14.622,61D
13428	1.1.02.03.001.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5.700,00D	0,00
5	1.1.02.03.001.10	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	0,00	5.388,23D
13422	1.1.02.03.001.11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO BELO	1.300,00D	0,00
13449	1.1.02.03.001.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	0,00	81,98D
13407	1.1.02.03.001.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	19.700,00D	0,00
13441	1.1.02.03.001.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	0,00	22.570,30D
13445	1.1.02.03.001.16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO B	0,00	11.971,90D
13446	1.1.02.03.001.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	0,00	3.920,00D
13447	1.1.02.03.001.18	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	0,00	19.938,00D
13435	1.1.02.03.001.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	3.699,00D	0,00
2921	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	145,20D	0,00
3292	1.1.02.05.012	OUTROS TRIBUT/CONTRIB A COMPENSAR	145,20D	0,00
3375	1.1.02.05.012.00008	INSS A COMPENSAR	145,20D	0,00
3406	1.1.03	OUTROS CREDITOS	0,00	937.764,68D
3843	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	0,00	937.764,68D
3850	1.1.03.02.001	ANTECIPACAO RETIRADA DE LUCRO	0,00	937.764,68D
3889	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	937.764,68D
4044	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	9.671,05D	0,00
4051	1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.671,05D	0,00
4067	1.1.04.01.001	PREMIO DE SEGUROS A APROPIAR	9.671,05D	0,00
4162	1.2	NAO CIRCULANTE	219.455,38D	0,00
5026	1.2.05	IMOBILIZADO	219.455,38D	0,00
5032	1.2.05.01	BENS EM OPERACAO	219.455,38D	0,00
5109	1.2.05.01.002	BENS MOVEIS	221.000,00D	0,00
5115	1.2.05.01.002.00001	VEICULOS	221.000,00D	0,00
5322	1.2.05.01.004	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA (-	1.544,62C	0,00
5351	1.2.05.01.004.00003	DEPREC. VEICULOS	1.544,62C	0,00
5760	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.327.973,13C	1.078.316,02C
5776	2.1	CIRCULANTE	100.483,76C	99.350,20C
5782	2.1.01	OBRIG TRABALHISTAS/PRODUCOES A PAGAR	1.174,80C	0,00
5865	2.1.01.02	PRO-LABORE E PRODUCAO A PAGAR	1.174,80C	0,00
5871	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	0,00
5925	2.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	26.033,63C	99.350,20C
5931	2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.743,23C	99.350,20C
6066	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.115,32C	88.366,08C
13476	2.1.02.01.023	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº06	7.627,91C	10.984,12C
6095	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	290,40C	0,00
6103	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	290,40C	0,00
6221	2.1.03	CREDORES DE BENS E SERVICOS	18.992,27C	0,00
6238	2.1.03.01	FORNECEDORES	18.992,27C	0,00
6244	2.1.03.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	18.992,27C	0,00
13377	2.1.03.01.001.0	POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	2.843,08C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
13513	2.1.03.01.001.10	BOLD S.A	3.545,17C	0,00
13515	2.1.03.01.001.10	DIDOMENICO ALUMINIO LTDA	200,50C	0,00
13505	2.1.03.01.001.10	MAX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.185,41C	0,00
13479	2.1.03.01.001.10	PK FILMS - PELICULAS PARA VIDROS	5.000,00C	0,00
13474	2.1.03.01.001.102	SHOPPING COPIAS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO L	2.413,00C	0,00
13438	2.1.03.01.001.11	PERFIL SUL - ALUMINIO EIRELI - EPP	2.805,11C	0,00
6379	2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.983,92C	0,00
6385	2.1.04.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	72.219,16C	0,00
6391	2.1.04.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	23.238,81C	0,00
6422	2.1.04.01.004	EMPRESTIMO BANCO SICCOB CP	48.980,35C	0,00
6557	2.1.04.04	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR (-)	28.235,24D	0,00
6563	2.1.04.04.001	ENCARGOS FINANCEIROS CURTO PRAZO	8.443,94D	0,00
6564	2.1.04.04.002	ENCARGOS FINANCEIRO CURTO PRAZO	19.791,30D	0,00
6617	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	10.299,14C	0,00
6853	2.1.05.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.299,14C	0,00
6899	2.1.05.03.004	SEGUROS A PAGAR	10.299,14C	0,00
6913	2.2	NAO CIRCULANTE	64.596,39C	0,00
7019	2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.596,39C	0,00
7025	2.2.02.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	79.425,38C	0,00
7031	2.2.02.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICCOB	18.199,43C	0,00
7048	2.2.02.01.002	EMPRESTIMO BANCO SICCOB LP	61.225,95C	0,00
7189	2.2.02.05	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR (-)	14.828,99D	0,00
7195	2.2.02.05.001	ENCARGOS FINANCEIRO A LONGO PRAZO	4.413,99D	0,00
7196	2.2.02.05.002	ENCARGOS FINANCEIRO LONGO PRAZO	10.415,00D	0,00
7427	2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.162.892,98C	978.965,82C
7433	2.4.01	CAPITAL SOCIAL DOMICILIADO NO PAIS	10.000,00C	10.000,00C
7440	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
7456	2.4.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
7841	2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.152.892,98C	968.965,82C
7858	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.152.892,98C	968.965,82C
7864	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.152.051,53C	968.965,82C
13303	2.4.06.01.004	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	841,45C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.327.973,13 (um milhão trezentos e vinte e sete mil novecentos e setenta e três reais e treze centavos)

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.935.809,18	850.491,01
RECEITA DE SERVIÇOS PROF.	1.928.953,17	810.342,18
RECEITA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.928.953,17	810.342,18
OUTRAS RECEITAS	6.856,01	40.148,83
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	6.856,01	40.148,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(584.242,87)	(164.906,60)
ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	(6.041,29)	0,00
SIMPLES NACIONAL	(250.465,56)	(88.408,57)
COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	(327.736,02)	(76.498,03)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.351.566,31	685.584,41
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.351.566,31	685.584,41
DESPESAS OPERACIONAIS	(68.733,01)	(3.149,26)
ADMINISTRATIVAS	(68.733,01)	(3.149,26)
PRO-LABORE	(15.768,00)	0,00
SERVICOS CONTABEIS	(3.606,00)	(1.600,00)
SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	(30.332,75)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(434,92)	(25,00)
IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(778,61)	0,00
IRRF	(3.113,48)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.599,65)	0,00
MULTA	(28,35)	0,00
MULTAS S/ IMPOSTOS	(2.647,44)	(912,48)
DEPRECIACOES	(1.544,62)	0,00
SEGUROS	(879,19)	0,00
DESP. C/ SOFTWARE	0,00	(432,00)
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(179,78)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.378,37	(3.623,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.033,43	0,00
RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	14.989,09	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	44,34	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.655,06)	(3.623,60)
TARIFAS BANCARIAS	(556,82)	(623,51)
JUROS	(609,28)	(2.935,16)
JUROS SELIC	(265,86)	(64,93)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(231,13)	0,00
JUROS DE FINANC E MORA	(3.991,97)	0,00
RESULTADO DO EXECÍCIO	1.292.211,67	678.811,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.292.211,67</u>	<u>678.811,55</u>

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.292.211,67	678.811,55
	<u>1.292.211,67</u>	<u>678.811,55</u>

São José, 31 de Dezembro de 2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.292.211,67	678.811,55
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	841,45	0,00
Depreciação e amortização	1.544,62	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.294.597,74	678.811,55
Aumento em clientes (-)	(615.938,48)	(79.593,02)
Inss à compensar	(145,20)	0,00
Aumento em adiantamentos (-)	937.764,68	(560.000,00)
Despesas do exercício seguinte	(9.671,05)	0,00
Obrigações trabalhistas	1.174,80	0,00
Aumento em fornecedores (+)	18.992,27	0,00
Aumento em impostos a recolher (+)	(73.316,57)	87.857,81
Outras obrigações	10.299,14	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.563.757,33	127.076,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.563.757,33	127.076,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.563.757,33	127.076,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(221.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(221.000,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.109.125,96)	(160.000,00)
Empréstimos tomados	151.644,54	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(43.064,23)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.000.545,65)	(160.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	342.211,68	(32.923,66)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	60.958,32	93.881,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	403.170,00	60.958,32

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-019121/08
CPF: 704.681.099-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico				Total
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022		10.000,00	968.965,82	978.965,82
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício			1.292.211,67	1.292.211,67
Ajuste de Exercícios Anteriores	841,45			841,45
Distribuição de Lucros		0,00	-1.109.125,96	-1.109.125,96
Saldo em 31/12/2023	841,45	10.000,00	1.152.051,53	1.162.892,98
Saldo em 31/12/2021		10.000,00	450.154,27	460.154,27
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício			678.811,55	678.811,55
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	10.000,00	968.965,82	978.965,82

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-019121/O8
CPF: 704.681.099-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Ativo não Circulante	1.108.517,75 + 0,00	6,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	100.483,76 + 64.596,39	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.108.517,75	11,03
	Passivo Circulante	100.483,76	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.108.517,75 - 0,00	11,03
	Passivo Circulante	100.483,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.327.973,13	8,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	100.483,76 + 64.596,39	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	100.483,76 + 64.596,39	0,12
	Passivo Total	1.327.973,13	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	100.483,76 + 64.596,39	0,12
	Ativo	1.327.973,13	

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA cadastrada no CNPJ sob o nº 25.136.441/0001-30, constituída em 05/07/2016, com registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – Brasil sob o nº 42104737951, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal. Com sede no município de São José, rua Jose Joaquim da Silva, nº 100, bairro Potecas – CEP 88119-357.

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Ramo de atividade: Construção de edifícios;

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), DFC, DMPL, DRA e notas explicativas foram elaboradas com base nas práticas contábeis regidas pela Lei nº. **6.404/76 e suas alterações pela Lei nº. 11.638/07, e aplica a resolução CFC nº 2021/NBCTG1001** na sua integralidade.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Regime de Escrituração:

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

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

(c) 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. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(g) Impostos e contribuições federais

A Empresa é optante pelo Simples Nacional, um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01.07.2007., que não incorram em nenhuma das vedações previstas nessa Lei Complementar.

O art. 12 da referida Lei Complementar define o Simples Nacional como um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

O recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, inclui os seguintes tributos: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ICMS e ISS.

(h) Capital Social

O capital social da Empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Declara-se que não foi identificado quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São José (SC), 31 de dezembro de 2023.

Gabriel Fagundes Zampiron
Empresário
CPF: 068.736.969-00

Canísio Vanderlei Osaida
CRC: 1-SC-019121/0-8 – Contador
CPF: 704.681.099-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2023

À

OSAIDACON - CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES
CRC n.º 1SC-019121/O8
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, nº 291, BELA VISTA, CEP nº 88110-800
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA, CNPJ 25.136.411/0001-30, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Empresário
CPF: 068.736.969-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 117 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 117 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Endereço: RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100 - :UNIDADE 03
Bairro: POTECAS
C.E.P.: 88119357
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207598341 e arquivado em 05/07/2016.
Inscrição Estadual nº 261624342 e C.N.P.J. nº 25136411000130

SÃO JOSÉ/SC, 17 de Abril de 2024

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
CONTADOR
C.P.F.:70468109900
R.G.:1816064 ssp
C.R.C.:1SC-019121/O8

GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
C.N.P.J.:25136411000130

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ a sua atualização cadastral.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9055710	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO 29/03/2022
---------------------------------------	---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
--

CPF/CNPJ 25.136.411/0001-30	SITUAÇÃO Ativo
---------------------------------------	--------------------------

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO Rua JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	NUMERO 100	COMPLEMENTO UNIDADE 03
--	----------------------	----------------------------------

CEP 88.119-357	BAIRRO POTECAS	MUNICÍPIO São José	ESTADO SC
--------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0041.2/04.00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
--

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 0018.1/30.99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 0032.9/90.04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS 0042.9/28.01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 0043.2/15.00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 0043.2/23.01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 0043.3/04.02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 0043.3/04.04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 0043.3/04.99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 0043.9/91.99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 0045.2/00.07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 0047.4/31.00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 0047.4/40.02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 0073.1/14.00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE

SÓCIOS			
NOME 4619374 - GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON	CPF/CNPJ 068.736.969-00	TIPO DE SOCIEDADE Sócio Administrador	PARTICIPAÇÃO 100,000

RG / INSC. ESTADUAL

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL RICARDO MENDES SILVEIRA
--

Este documento assegura a dispensa do Alvará de Funcionamento no município para as atividades de baixo risco, conforme Lei Complementar municipal 123/2022.

A dispensa do Alvará de Funcionamento não exige o contribuinte do cumprimento das normas municipais

Emitido em: 31 de agosto de 2023 09:00:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

CNPJ: 82.892.274/0001-05

Av Acioni Souza Filho, 403 – São José/SC

Telefone: (48) 3381-0000

ATESTADO TÉCNICO

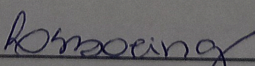
Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda de CNPJ 25.136.411/0001-30/SC, forneceu para a empresa Prefeitura Municipal de São José, os serviços e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade
1	Vidro 4mm cortado e colocado	900,00 m ²
2	Vidro canelado 3mm cortado e colocado	20,00 m ²
3	Vidro canelado 4mm cortado e colocado	20,00 m ²
4	Vidro miniboreal 3mm cortado e colocado	20,00 m ²
5	Vidro miniboreal 4mm cortado e colocado	20,00 m ²
6	Vidro temperado 8mm cortado e colocado	80,00 m ²
7	Vidro temperado 10mm cortado e colocado	70,00 m ²

Atesto também que a empresa supracitada, cumpre rigorosamente aos prazos consignados com os serviços de qualidade, existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que aprovam sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

E por ser verdade firmamos o presente.

São José, 01 de Setembro de 2020



Secretária de Educação de São José
Lilian Sandin Boing



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024158674
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON**
Registro.....: S1 203583-8
C.P.F.....: 068.736.969-00
Data Nasc....: 04/08/1989
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 18/08/2023 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
RIO DE JANEIRO - RJ

•**ART 9236201-7**

Empresa.....: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA.
Proprietário.: STOCK CONSTRUcoes COMERCIAL LTDA EPP
Endereço Obra: RUA VILLA LOBOS 2139
Bairro..... IPIRANGA
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 10/04/2024 Baixada em.. 15/04/2024
Período (Previsto) - Início: 01/04/2024 Término.....: 10/04/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
INSTALACAO DE GRADE
Dimensão do Trabalho ..: 36,30 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO DE VIDRO
Dimensão do Trabalho ..: 36,30 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
ESQUADRIAS
Dimensão do Trabalho ..: 29,70 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 159,40 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
CALHA
Dimensão do Trabalho ..: 89,00 METRO(S)

INSTALACAO GRADES DE FERRO INSTALACAO DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO P
PORTAS E JANELAS INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO P PORTAS E JANELAS SERVICO DE
PINTURA EM ALVENARIA INSTALACAO CALHA E RU

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR, imprima na CAT
vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400037843
CAT nº 252024158674 de 16/04/2024, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024158674
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400037843, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024158674
16/04/2024, 09:40:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acevivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400037843
CAT nº 252024158674 de 16/04/2024, página 2 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA, inscrita no CNPJ nº. 25.136.411/0001-30, situada na Rua José Joaquim da Silva, 100 – Potecas - São José forneceu para a empresa STOCK CONSTRUÇÕES E COMERCIAL LTDA, em sua sede situada na Rua Villa Lobos nº 2139 – Real Parque, os seguintes serviços abaixo:

Serviços Executados	Unidade	Quantidade
Instalação de grades de ferro para janelas e portas	M ²	36,3
Instalação de janelas de vidro temperado para portas e janelas	M ²	36,3
Instalação de esquadrias de alumínio para portas e janelas	M ²	29,7
Execução de serviços de pintura em alvenaria	M ²	159,4
Instalação de calhas e rufos de alumínio	M	89,0

Prazo do serviço: 01 abril de 2024 a 10 de abril de 2024

Declaramos que o fornecimento do serviço foi executado satisfatoriamente, com qualidade e dentro das normas técnicas, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São José, 11 de Abril de 2024

STOCK
CONSTRUCOES
COMERCIAL
LTDA:1422823800
0183

Assinado de forma digital
por STOCK
CONSTRUCOES
COMERCIAL
LTDA:14228238000183
Dados: 2024.04.11
11:55:35 -03'00'

STOCK Construções Comercial Ltda



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024165566
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON**
Registro.....: S1 203583-8
C.P.F.....: 068.736.969-00
Data Nasc....: 04/08/1989
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 18/08/2023 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
RIO DE JANEIRO - RJ

•**ART 9486777-7**

Empresa.....: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA.
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
Endereço Obra: AV GOVERNADOR CELSO RAMOS 000
Bairro..... CENTRO
88210 - PORTO BELO - SC
Registrada em: 23/09/2024 Baixada em.. 27/09/2024
Período (Previsto) - Início: 11/10/2023 Término.....: 10/10/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO

INSTALACAO DE JANELA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ..: 95,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE VIDRO

Dimensão do Trabalho ..: 2.287,97 METRO(S) QUADRADO(S)

VIDROS 10MM 1 041 68M2 VIDRO 8MM 287 10M2 VIDRO 6MM 168 72M2 VIDRO 5MM
299 8 00M2 VIDRO 4MM 102 85M2 VIDRO 2 A 3MM 160 00M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400129300, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024165566
03/10/2024,10:54:27





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024165566
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400129300
CAT nº 252024165566 de 03/10/2024, página 2 de 3





MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Captação de Recursos e Convênios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO/SC, inscrita no CNPJ 82.575.812/0001-20, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, situada na Rua José Joaquim da Silva, nº 100, bairro Potecas - São José/SC, forneceu os materiais, equipamentos e mão de obra para os seguintes serviços:

Serviços Executados	Unidade	Quantidade
115677 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M ²	60,00
115678 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M ²	35,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M ²	1,00
VIDRO LISO INCOLOR 10 MM	M ²	570,26
- VIDRO LISO INCOLOR 8 MM	M ²	249,60
- VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M ²	161,85
- VIDRO LISO INCOLOR 5 MM	M ²	299,80
- VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M ²	102,85
- VIDRO LISO INCOLOR 2 e 3 MM	M ²	160,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM	M ²	471,42
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM	M ²	37,50
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM	M ²	40,70
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM	M ²	6,87
ESPELHO 4MM CRISTAL	M ²	187,12

Responsável pela execução: Gabriel Fagundes Zampiron, inscrito no CREA/SC nº 203583-8.

ART: 9486777-7.

Localização da Obra: Diversas edificações públicas do Município.

Período de Execução: 11/10/2023 a 26/09/2024.

Declaramos que o fornecimento do serviço foi executado satisfatoriamente, com qualidade e dentro das normas técnicas, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Belo/SC, 30/09/2024.

ROMARIO
HEIDEMANN
JUNIOR:1017758190
5

Assinado de forma
digital por ROMARIO
HEIDEMANN
JUNIOR:10177581905

Romário Heidemann Junior

Engenheiro Civil
CREA-SC 162152-4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024165566

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON**
Registro.....: S1 203583-8
C.P.F.....: 068.736.969-00
Data Nasc....: 04/08/1989
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 18/08/2023 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
RIO DE JANEIRO - RJ

•**ART 9486777-7**

Empresa.....: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA.
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
Endereço Obra: AV GOVERNADOR CELSO RAMOS 000
Bairro..... CENTRO
88210 - PORTO BELO - SC
Registrada em: 23/09/2024 Baixada em.. 27/09/2024
Período (Previsto) - Início: 11/10/2023 Término.....: 10/10/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO

INSTALACAO DE JANELA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ..: 95,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE VIDRO

Dimensão do Trabalho ..: 2.287,97 METRO(S) QUADRADO(S)

VIDROS 10MM 1 041 68M2 VIDRO 8MM 287 10M2 VIDRO 6MM 168 72M2 VIDRO 5MM 299 8 00M2 VIDRO 4MM 102 85M2 VIDRO 2 A 3MM 160 00M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400129300, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024165566
03/10/2024,10:54:27



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024165566
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400129300
CAT nº 252024165566 de 03/10/2024, página 2 de 3





MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Captação de Recursos e Convênios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO/SC, inscrita no CNPJ 82.575.812/0001-20, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 25.136.411/0001-30, situada na Rua José Joaquim da Silva, nº 100, bairro Potecas - São José/SC, forneceu os materiais, equipamentos e mão de obra para os seguintes serviços:

Serviços Executados	Unidade	Quantidade
115677 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M ²	60,00
115678 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M ²	35,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M ²	1,00
VIDRO LISO INCOLOR 10 MM	M ²	570,26
- VIDRO LISO INCOLOR 8 MM	M ²	249,60
- VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M ²	161,85
- VIDRO LISO INCOLOR 5 MM	M ²	299,80
- VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M ²	102,85
- VIDRO LISO INCOLOR 2 e 3 MM	M ²	160,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM	M ²	471,42
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM	M ²	37,50
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM	M ²	40,70
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM	M ²	6,87
ESPELHO 4MM CRISTAL	M ²	187,12

Responsável pela execução: Gabriel Fagundes Zampiron, inscrito no CREA/SC nº 203583-8.

ART: 9486777-7.

Localização da Obra: Diversas edificações públicas do Município.

Período de Execução: 11/10/2023 a 26/09/2024.

Declaramos que o fornecimento do serviço foi executado satisfatoriamente, com qualidade e dentro das normas técnicas, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Belo/SC, 30/09/2024.

ROMARIO
HEIDEMANN
JUNIOR:1017758190
5

Assinado de forma
digital por ROMARIO
HEIDEMANN
JUNIOR:10177581905

Romário Heidemann Junior

Engenheiro Civil
CREA-SC 162152-4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153314
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RICARDO RIBEIRO PITTA**
Registro.....: RJ S3 085252-1
C.P.F.....: 817.205.807-15
Data Nasc.....: 19/05/1959
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 31/08/1985 PELO(A)
ESCOLA DE ENGENHARIA DA ASSOCIACAO ED. V
RIO DE JANEIRO - RJ

•ART 8953445-2

Empresa.....: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE PORTO BELO SC
Endereço Obra: AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS 2500
Bairro..... CENTRO
88210 - PORTO BELO - SC
Registrada em: 13/09/2023 Baixada em.. 19/09/2023
Período (Previsto) - Início: 28/02/2023 Término.....: 13/09/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO

INSTALACAO DE VIDRO

Dimensão do Trabalho ..: 474,72 METRO(S) QUADRADO(S)

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho ..: 15,99 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ..: 12,11 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ..: 54,20 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE JANELA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ..: 62,87 METRO(S) QUADRADO(S)

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM SEM ABERTURA PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO VENEZIANA COM GUARNICAO JANELA DE ALUMINIO DE CORRER OBJETIVO MANUTENCAO ESCOLAR

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300096094, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023153314
21/09/2023,14:15:53

Certidão de Acervo Técnico nº 252023153314 emitida em 21/09/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153314
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



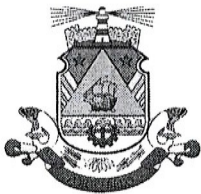
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300096094
CAT nº 252023153314 de 21/09/2023, página 2 de 4



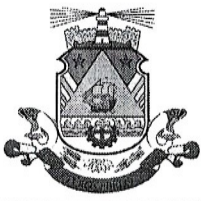


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA, inscrita no CNPJ nº. 25.136.411/0001-30, situada na Rua José Joaquim da Silva nº100 – Potecas- São José forneceu para o Município de Porto Belo/SC, CNPJ nº 82.575.812/0001-20, os materiais a seguir discriminados, conforme Notas Fiscais números: 95, 104, 141, 177, 180, 237, 241, 245, 254, 288, 310, 311, 328, 329, 334, 338 referente ao pregão eletrônico 102/22 – PMPB e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/22

Serviços Executados	Unidade	Quantidade
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM	M2	98,5
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM	M2	53,62
VIDRO LISO INCOLOR 6 MM	M2	272
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	50,6
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA, COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M2	15,99
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M2	12,11
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M2	54,2
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	M2	15,68


Sirlei Schussler Schmidt
Assessora De Compras



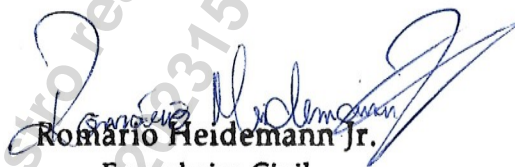
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	M2	35,94
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVER E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	M2	11,25

Prazo de execução 28 de fevereiro de 2023 até a data de 13 de setembro de 2023.

Declaramos que o fornecimento do material foi executado satisfatoriamente, com qualidade e dentro das normas técnicas, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Belo, 13 de setembro de 2023.


Romário Heidemann Jr.

Engenheiro Civil
CREA-SC 162152-4

Romário Heidemann Junior
Engenheiro civil

CREA/SC 162152-4


Sirlei Schussler Schmidt
Assessora De Compras

Sirlei Schussler Schmidt
Assessora de compra

Prefeitura de Porto Belo

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_aceivo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300096094 CAT nº 252023153314 de 21/09/2023, página 4 de 4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON

CPF: 068.736.969-00

Registro no CREA-SC: 203583-8

Registro nacional: 2522012738

Data do Registro: 13/09/2023

– 2. Formações

Data: 18/08/2023

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Estácio de Sá

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

"As atribuições concedidas são as constantes do Parágrafo 1º do art. 5º da Res. 1073/2016, do Confea, referentes às atribuições constantes no art. 7º da Res. 218/73, atividades do art. 7º da Lei nº 5.194/66 e os artigos 28 e 29 do Decreto 23569/33, nos termos do art. 6º da Res. 1073/2016".

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 17/04/2024 09:16:33 válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 9bbbf5f-d8e3-43fc-be00-eb87f0a81667



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Gabriel Fagundes Zampiron Ltda.

Número de registro: 197606-1

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 23/02/2023

CNPJ: 25.136.411/0001-30

Endereço de contrato:

Rua José Joaquim da Silva, 100 - Unidade 3

CEP: 88119-357

Telefone: (48) 9 8467-7031

Cidade: São José

Bairro: Potecas

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 1

Data da certificação: 30/08/2023

Capital social atual: R\$10.000,00 - (dez mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC limitada(s) a(s) área(s) de Engenharia Civil, para: construção de edifícios instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, serviços de pintura de edifícios em geral, instalações hidráulicas, sanitárias, instalação de gás em edificações, instalação e manutenção elétrica em baixa tensão em edificações residenciais e comerciais, montagem de estruturas metálicas.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 203583-8

RNP: 2522012738

Nome: Gabriel Fagundes Zampiron

Pedido para anotação: 21/09/2023

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

"As atribuições concedidas são as constantes do Parágrafo 1º do art. 5º da Res. 1073/2016, do Confea, referentes às atribuições constantes no art. 7º da Res. 218/73, atividades do art. 7º da Lei nº 5.194/66 e os artigos 28 e 29 do Decreto 23569/33, nos termos do art. 6º da Res.

1 0 7 3 / 2 0 1 6 .

Vínculo técnico aprovado em: 26/09/2023

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 17/04/2024 09:20:14, válida até 31/03/2025.



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 3083752
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NAO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
Raiz do CNPJ: 25.136.411
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SAO JOSE
Endereço da sede : RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100

Certidão emitida às 10:13 de 11/10/2024.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.
- b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).
- d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.
- e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 3083719
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
CPF: 068.736.969-00
RG: 4049697
Órgão expedidor: SSPSC
Nome da mãe: Adriana Fagundes
Nome do pai: Paulo ricardo Zampiron
Data de nascimento: 04/08/1989
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Solteiro(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : SAO JOSE
Endereço residencial : Rua Mihail Dimitri Alves

Certidão emitida às 10:33 de 11/10/2024.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.
- b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.
- c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 3083720
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON
CPF: 068.736.969-00
RG: 4049697
Órgão expedidor: SSPSC
Nome da mãe: Adriana Fagundes
Nome do pai: Paulo ricardo Zampiron
Data de nascimento: 04/08/1989
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Solteiro(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : SAO JOSE
Endereço residencial : Rua Mihail Dimitri Alves

Certidão emitida às 10:09 de 11/10/2024.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.
- b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).
- d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.
- e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA**
CNPJ/CPF: **25.136.411/0001-30**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140236350707**
Data de emissão: **29/07/2024 16:21:43**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **25/01/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/10/2024 09:32:32



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ: 25.136.411/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:34:59 do dia 22/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2025.

Código de controle da certidão: **B611.C7DF.2824.4D57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.136.411/0001-30
Razão Social: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Endereço: R JOSE JOAQUIM DA SILVA 100 UNID 03 / POTECAS / SAO JOSE / SC / 88119-357

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102408353489681401

Informação obtida em 05/11/2024 11:21:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 101395/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 5833914 - GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

CNPJ/CPF: 25.136.411/0001-30

Endereço: Rua JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, 100

Complemento: UNIDADE 03

Bairro: POTECAS

Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
06/08/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 6 de agosto de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.136.411/0001-30

Certidão n°: 69629354/2024

Expedição: 11/10/2024, às 09:31:11

Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **25.136.411/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.136.411/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 73.11-4-00 - Agências de publicidade 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO R JOSE JOAQUIM DA SILVA	NÚMERO 100	COMPLEMENTO UNIDADE 03
--	----------------------	----------------------------------

CEP 88.119-357	BAIRRO/DISTRITO POTECAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ZAMPIRON14@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 8467-7031
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/08/2024** às **11:03:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3195150
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

Raiz do CNPJ: 25.136.411

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100

Certidão emitida às 11:36 de 05/11/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



NOME

Gabriel Fagundes Zampiron

REGISTRO NACIONAL

2522012738

TITULO PROFISSIONAL

Engenheiro Civil

DATA DE REGISTRO

13/09/2023

DATA EMISSÃO

20/09/2023

REGISTRO CREA

203583-8

CPF

068.736.969-00

NÚMERO RG

04462174510

EMISSOR RG

Detran/sc

NOME MÃE

Adriana Fagundes

NOME PAI

Paulo Ricardo Zampiron

NATURALIDADE

Florianópolis

ESTADO

SC

NACIONALIDADE

Brasileiro

DATA DE NASCIMENTO

04/08/1989



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2692573
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON

Raiz do CNPJ: 25.136.411

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100

Certidão emitida às 13:23 de 05/08/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE - DANC nº. 1586/2024

A Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FMADS/PMSJ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVI do artigo 3º da Lei Municipal nº 3.048 de 28 de agosto de 1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 11.998 de 21 de março de 2003, Decreto Municipal nº. 23.268 de 26 de abril de 2007, concede a presente **Declaração de Atividade Não Constante** a:

Empreendedor:

Nome: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA

CPF/CNPJ nº: 25.136.411/0001-30

Endereço: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, 100, POTECAS, 88119357, São José, Santa Catarina, Brasil

Descrição do Empreendimento:

O processo nº 20845/2024 tramita nesta Fundação com o objetivo de se emitir Declaração de Atividade Não Constante - DANC.

A documentação apresentada demonstra que a empresa Gabriel Fagundes Zampiron Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 25.136.411/0001-30, localizada na Rua José Joaquim da Silva, 100 - Potecas, São José/SC, realiza atividades referente a prestação de serviços de construção, instalação e manutenção predial, vidraçaria, acabamentos, pintura e outros.

As atividades desenvolvidas pela empresa não estão contempladas na Listagem de Atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental de impacto local que necessitam de licenciamento ambiental para atuação, conforme Resolução CONSEMA nº 99/2017, o que permite a emissão da Declaração de Atividade Não Constante - DANC.

Importante destacar que a Declaração de Atividade Não Constante - DANC não dispensa e nem substitui alvarás, certidões ou registros de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal e a expedição do documento ambiental solicitado também não exime o empreendedor declarante, seu procurador, consultor e/ou outros, quando houver, das atividades realizadas pelos órgãos de fiscalização, tampouco da aplicação das sanções devidas em caso de apuração de ilícito.

Conclusão:

Constata-se que cabe ao interessado a emissão de Declaração de Atividade Não Constante - DANC.

Declaração:

O presente órgão ambiental licenciador certifica para os devidos fins que o empreendedor acima citado informou a implantação/operação do empreendimento/atividade, a qual não integra a Listagem de Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental, aprovada pelas Resoluções CONSEMA 01/06 e 99/2017 e suas alterações, portanto, não sujeito ao licenciamento ambiental. Contudo, o empreendimento/atividade deverá atender ao disposto na legislação ambiental e florestal vigente.

Esta certidão está vinculada à exatidão das informações prestadas pelo empreendedor/requerente no ato do requerimento e no parecer técnico contido no presente processo.





O presente órgão poderá, a qualquer momento, exigir o licenciamento ambiental caso verifique discordância entre as informações prestadas e as características reais do empreendimento/atividade.

Prazo de Validade:

A presente certidão é válida pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão, observadas as condições deste documento (verso e anverso).

Advertências:

- Os dados e informações apresentados são de inteira responsabilidade do empreendedor e do responsável técnico que o representa. Lembramos que a apresentação de informações ou documentos falsos é crime, ficando os responsáveis sujeitos às penalidades previstas na LEI 9.605/98, Art. 69-A.

Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.

- Esta certidão viabiliza o empreendimento quanto aos aspectos ambientais e **NÃO DISPENSA e NEM SUBSTITUI** alvarás, autorizações, anuências, declarações ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de autarquias destas esferas, que se fizerem necessárias.

- Manter uma cópia desta certidão no estabelecimento.

São José, 06 de Junho de 2024.



Assinado digitalmente por:

**MICHAEL PEDRO
ROSANELLI**

Superintendente da

FMADS/PMSJ

Decreto nº 19.728/2023

06/06/2024 17:39:40 -03:00

Assinatura digital baseada em certificado digital não ICP

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/06/2024 17:39:40 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/jp66621e92cd8c9>.
POR MICHAEL PEDRO ROSANELLI EM 06/06/2024 17:39





CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207598341	CNPJ 25.136.411/0001-30	Arquivamento do ato Constitutivo 05/07/2016	Início da atividade 05/07/2016
Endereço: RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100 :UNIDADE 03, POTECAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88119357			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA FORNECIMENTO DE TOLDOS, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, FORNECIMENTO DE CALHAS RUFOS, FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS, IMPRESSAO DE MATERIAL, AGENCIAS DE PUBLICIDADE, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA SERVICOS DE ARQUITETURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON 068.736.969-00	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON 068.736.969-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 23/08/2024	Número 20242761518	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207598341	CNPJ 25.136.411/0001-30	Arquivamento do ato Constitutivo 05/07/2016	Início da atividade 05/07/2016
Endereço: RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100 :UNIDADE 03, POTECAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88119357			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 13 de Novembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

241147042

página: 2/2

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3195150
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Raiz do CNPJ: 25.136.411
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SAO JOSE
Endereço da sede : RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, 100

Certidão emitida às 11:36 de 05/11/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.136.411/0001-30
Razão Social: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
Endereço: R JOSE JOAQUIM DA SILVA 100 UNID 03 / POTECAS / SAO JOSE / SC / 88119-357

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301453489681472

Informação obtida em 25/11/2024 10:22:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 101395/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 5833914 - GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA
CNPJ/CPF: 25.136.411/0001-30
Endereço: Rua JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, 100
Complemento: UNIDADE 03
Bairro: POTECAS Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
06/08/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 6 de agosto de 2024