Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO
2022

A L V A R Á

Nº 153

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

RAZÃO SOCIAL
Health Care & Dubebe Ind. Com. Import.Export.de Prod.Higiene CNPJ: 18.252.904/0001-70

NOME FANTASIA
Dubebe

ENDEREÇO
Rua Elói Francisco dos Anjos, 443 - Bairro Sul do Rio - CEP: 88200000

ATIVIDADES
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Induntria e Com.de Prod. de Hig. Pessoal , Cosméticos, e Pef.
Comércio Atacadista de Cosméticos e Perfumarias
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
Comércio Atacadista de Produtos de Limpeza e Higiene e Conservação Domiciliar
Comércio Atacadista de Generos Alimentícios
comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNPJ
18.252.904/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
7742

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
Horário Comercial

INÍCIO DA ATIVIDADE
30/07/18 00:00

DATA EMISSÃO
Data: 04/01/2022 09h51min

VALIDADE DO ALVARÁ
31/12/2022

É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ÁLVARA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELICIMENTO

Válido somente com a comprovação do pagamento da Taxa do Exercício

CÓDIGO DE CONTROLE
CW3ZRLSLHK8S45R0

RUA CORONEL BUCHELLE, 1 - CENTRO
Tijucas (SC) - CEP: 88200000 - Fone:4832638125

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPTO. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Nº processo: 586
Data: 21/12/2021

Dados da solicitação

Tipo de Serviço: ALVARÁ SANITÁRIO
Orgão Emissor: VISA MUNICIPAL — Solicitante: Ana — Contato:
Regional emissora: COORDENADORIA — Município emissor: TIJUCAS

Dados do estabelecimento

Razão social: HEALTH CARE & DUBEBE COM, IMP, EXP. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
Nome Fantasia: DUBEBE
CNPJ/CPF: 18.252.904/0001-70 — Municipio: TIJUCAS
Endereço: RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS — Nº: 443
Bairro: SUL DO RIO — CEP: 88.200-000

Histórico da solicitação

Data	Status	Setor/Orgão	Nº Doc./Situação
21/12/2021	AGUARDA PROCEDIMENTO	VISA MUNICIPAL	

Atividades

CNAE	SERVIÇO
4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados

Consulte o histórico de sua solicitação de serviço e visualize suas informações através do endereço: http://www.pharos.sc.gov.br/solicitacao
PHAROS - DOCUMENTO IMPRESSO EM 21/12/2021 ÀS 11:39 h.

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BGM - Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares - EIRELI
ENDEREÇO: Rua Coronel Germano de Castro nº 102
BAIRRO: Parque São Caetano CEP: 28030315 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
CNPJ: 21.317.562/0001-33
PROCESSO: 25351.420408/2018-82 AUTORIZ/MS: 1.17965.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: L R DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - LTDA ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DEROSSO 621
BAIRRO: XAXIM CEP: 81710000 - CURITIBA/PR
CNPJ: 02.662.599/0001-54
PROCESSO: 25351.420290/2018-92 AUTORIZ/MS: 1.17967.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Euromed BR Soluções médicas Ltda
ENDEREÇO: Rua Aracaju, 79 - loja A
BAIRRO: Santo André CEP: 31230560 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 29.517.637/0001-31
PROCESSO: 25351.423645/2018-03 AUTORIZ/MS: 8YX144L93LW9 (8.17005.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CAPPE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
ENDEREÇO: RUA PARAÍBA 488
BAIRRO: CENTRO CEP: 35500016 - DIVINÓPOLIS/MG
CNPJ: 05.832.184/0001-70
PROCESSO: 25351.408858/2018-05 AUTORIZ/MS: PY45149HXXH6 (8.16943.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MDT Industria Comércio Importação e Exportação de Implantes S.A.
ENDEREÇO: Avenida Osvaldo Aranha, n° 1022, Conj. 1115, 1116, 1117, 1118
BAIRRO: Bom Fim CEP: 90035191 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 01.025.974/0003-54
PROCESSO: 25351.426096/2018-11 AUTORIZ/MS: PPHH0Y0H2HXY (8.16990.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LM Farma Indústria e Comércio Ltda
ENDEREÇO: Rua Miracema 272
BAIRRO: Chácaras Reunidas CEP: 12238360 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 57.532.343/0004-67
PROCESSO: 25351.426644/2018-11 AUTORIZ/MS: 3543HYX439Y1 (8.16991.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: STRAGEN FARMA LTDA
ENDEREÇO: RUA DR. JESUINO MACIEL, 1203
BAIRRO: CAMPO BELO CEP: 04615003 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.870.949/0001-57
PROCESSO: 25351.408903/2018-13 AUTORIZ/MS: P68Y1X96YY3M (8.16942.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: D.R.I TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARINHO 65 ANDAR 1
BAIRRO: VILA BARUEL CEP: 02523070 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.947.365/0001-07
PROCESSO: 25351.426524/2018-13 AUTORIZ/MS: P6LW71W8WX37 (8.16996.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRIME SURGICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA FREDERICO SIMÕES, 153, EDIF. EMP. ORLANDO GOMES SALA 1006 E 1007
BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820774 - SALVADOR/BA
CNPJ: 28.156.323/0001-98
PROCESSO: 25351.378400/2018-14 AUTORIZ/MS: W9911X7X68M6 (8.16982.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: D -TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE TAMANDARE N 94 LOTE 14 QD E LOJA
BAIRRO: NOVA CIDADE CEP: 26530150 - NILÓPOLIS/RJ
CNPJ: 14.211.727/0001-22
PROCESSO: 25351.663538/2018-16 AUTORIZ/MS: PLHL0MLHX328 (8.17016.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL SUL MINEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA JOAO FLORENTINO DA SILVA, Nº 241
BAIRRO: CENTRO CEP: 37130000 - ALFENAS/MG
CNPJ: 03.604.422/0001-64
PROCESSO: 25351.423234/2018-18 AUTORIZ/MS: P743X48342HM (8.17001.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CLEAN ESTERILIZACAO INDUSTRIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA LOLITA SANCHES PRETEL, Nº 855
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 19360000 - SANTO ANASTÁCIO/SP
CNPJ: 19.330.090/0001-07
PROCESSO: 25351.420286/2018-24 AUTORIZ/MS: 4911523XWHHY (8.17004.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ANF COMERCIO LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
ENDEREÇO: av santa catarina nº 47 sala 204 parte
BAIRRO: jardim catarina CEP: 24717142 - SÃO GONÇALO/RJ
CNPJ: 29.434.605/0001-72
PROCESSO: 25351.407078/2018-30 AUTORIZ/MS: 5LX1L274LH5Y (8.16941.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MALIBRU AGRO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 020, S/N - KM 11
BAIRRO: CAMPO GRANDE CEP: 61600000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 02.974.336/0003-42
PROCESSO: 25351.426173/2018-32 AUTORIZ/MS: K4W2Y348651X (8.16995.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MED CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA
ENDEREÇO: Av. Sete de Setembro, 81, sala 02
BAIRRO: Centro CEP: 99010120 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 21.877.744/0001-69
PROCESSO: 25351.550995/2018-33 AUTORIZ/MS: 5H3182ML9XLY (8.17006.0)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: DIMMEX - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Marechal Candido Rondon,1818 - Sala 06
BAIRRO: Centro CEP: 85801170 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 26.821.143/0001-58
PROCESSO: 25351.427667/2018-34 AUTORIZ/MS: 46813W8LH547 (8.16992.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FARB COMERCIAL LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA DIAS DA CRUZ 741 LJ A
BAIRRO: ENGENHO DE DENTRO CEP: 20720011 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 14.999.612/0001-44
PROCESSO: 25351.423193/2018-51 AUTORIZ/MS: P4XYW8H50978 (8.17003.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: AGV LOGÍSTICA S.A
ENDEREÇO: Rua Projetada PS,333 - Aeroporto, VARGINHA/MG
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 37031900 - VARGINHA/MG
CNPJ: 02.905.424/0081-05
PROCESSO: 25351.426437/2018-58 AUTORIZ/MS: P4X24L879X31 (8.17000.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DUBEBE IND. COM. IMP. EXP DE PROD DE HP, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS 443
BAIRRO: SUL DO RIO CEP: 88200000 - TIJUCAS/SC
CNPJ: 18.252.904/0001-70
PROCESSO: 25351.426650/2018-60 AUTORIZ/MS: 9901WY5YXXXH (8.16993.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Renovamed Equipamentos Médicos Eireli
ENDEREÇO: Rua Bernardino de Campos, 1001 Sala 1307
BAIRRO: Vila Seixas CEP: 14020093 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 30.235.534/0001-68
PROCESSO: 25351.663551/2018-67 AUTORIZ/MS: M7W1342L8208 (8.17015.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EXPRESSMEDICAL COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJO DE CORRELATOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO DE SALLES, 433
BAIRRO: CENTRO CEP: 09920450 - DIADEMA/SP
CNPJ: 10.761.932/0002-91
PROCESSO: 25351.426192/2018-69 AUTORIZ/MS: P9L9225W32L4 (8.16994.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MESQUITA, 891 BOX.28
BAIRRO: ANDARAÍ CEP: 20540215 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 20.593.924/0001-56
PROCESSO: 25351.426126/2018-99 AUTORIZ/MS: XW21685HL994 (8.16989.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: L R DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - LTDA ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DEROSSO 621

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DUBEBE IND. COM. IMP. EXP DE PROD DE HP, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

CNPJ

18.252.904/0001-70

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

ANA CRISTINE KUNTZE

Responsável Legal

LUCIANO NELSON SILVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.16.993-2 (9901WY5YXXXH)

Data do Cadastro

26/11/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.426650/2018-60

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Embalar

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Fabricar

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Reembalar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Voltar

ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE

Protocolo:	25352381725202081
Expediente:	1509453202
Número de Transação:	3853952020
Tipo de Documento:	Processo
Número do Processo:	25351420812202071
Nome do Produto:	
Favorecido:	18252904000170 - DUBEBE
Assunto:	8079 - PRODUTOS PARA SAÚDE - Certificação de Boas Práticas de FABRICAÇÃO de Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro de INDÚSTRIA INTERNACIONAL Exceto MERCOSUL

Protocolizado On- Line via Peticionamento - Eletrônico por: 52843122791 – DANIEL ADOLPHE ROSENTHAL em 14/05/20 10:00:32

Atestado de Capacidade Tecnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Health Care & Dubebe Industria, Comercio, Importacao, Exportacao de Produtos de Higiene Pessoal, Cosmeticos e Perfumaria EIRELE, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 – Sul do Rio, Tijucas /SC, CEP: 88200-000, inscrita no CNPJ: 18.252.904/0001-70, forneceu para nossa empresa as MÁSCARAS DE PROTEÇÃO - Respirador- KN95/PFF2, TERMOMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 e TESTE RAPIDO COVID19 Medical System.

Os fornecimentos foram entre os dia 18 a 22/05/2020 totalizando o valor de R$ 532.000,00 (Quinhentos e trinta e dois mil reais).

A referida empresa cumpriu sempre pontualmente com suas obrigacoes assumidas, no tocante ao contrato, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Florianopolis, 1 de Julho de 2020.

LUCA CAMPAGNOLI DELGADO:45513991837

Digitally signed by LUCA CAMPAGNOLI DELGADO:45513991837
Date: 2020.09.24 14:53:36 -04'00'

Power do Brasil Importação Ltda
CNPJ: 32.991.948/0001-42

Avenida Rio Branco, 404, Centro - Torre I - sala 208 F
Florianópolis/SC - CEP: 88015-200

0800 591 1057 | info@powerusa.com.br

MIXTEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Joinville, 03 de Julho de 2020

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI**, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 - Sul do Rio, Tijucas/SC - CEP: 88.200-000, inscrita no CNPJ nº.: 18.252.904/0001-70, foi nossa fornecedora de Termômetro Digital Infravermelho. Com registro na Anvisa.

Fornecimento se deu pela NF. 550 emitida em 17/06/2020, no valor de R$ 99.500,00 (Noventa e Nove mil e Quinhentos Reais).

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao contratado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

ESCRIVANIA DE PAZ DO 2º SUBDISTRITO DO ESTREITO
Vera Lucia Rodrigues - Notária
Rua Sérgio Gil, 703 - Bairro/to Estreito
CEP 88075-340 - Florianópolis - SC
(48) 3244-7577 www.cartorioestreito.com.br

AUTENTICAÇÃO 316474. Autentico a presente fotocópia, por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado e conferi e dou fé. Florianópolis, 13 de julho de 2020. Em test _____ da verdade.
Emolumentos: R$ 4,00 + selo: R$ 2,80 = Total: R$6,80-Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FWB96246-EXAM- Confira os dados do ato em: tjsc.jus.br/selo

ESCRIVANIA DE PAZ DO 2º SUBDISTRITO DO ESTREITO COMARCA DA CAPITAL
Osvanildo Francisco Arcenio
Escrevente

Mixtel Distribuidora Ltda
Rua Dona Francisca, 8300 – Zona Industrial – Joinville – SC
CNPJ: 07.941.782/0005-20

EUNICE BARCELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI**, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 - Sul do Rio, Tijucas/SC - CEP: 88.200-000, inscrita no CNPJ n°.: 18.252.904/0001-70, foi nossa fornecedora de Termômetro digital Infravermelho Com registro na Anvisa.

Fornecimento se deu pela NF. 597 emitida em 25/06/2020, no valor de R$ 202.500,00 (Duzentos e dois mil e quinhentos reais).

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao contratado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Feira de Santana, 03 Julho de 2020.

RUA OSCAR FREITAS, 160 – FEIRA DE SANTANA – BA
CNPJ: 29.925.404/0001-78

ESCRIVANIA DE PAZ DO 2º SUBDISTRITO DO ESTREITO
Vera Lucia Rodrigues - Notária
Rua Sergio Gil, 703 - Balneário Estreito
CEP 88075-340 - Florianópolis - SC
(48) 3244-7577 www.cartoriodoestreito.com.br

AUTENTICAÇÃO: **316474** Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento orginal que me fora apresentada e confen e dou fe. Florianópolis, 13 de julho de 2020. Em test da verdade

Emolumentos R$ 4,00 + selo R$ 2,80 = Total R$ 6,80-Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FWB96251-0GTF- Confira os dados do ato em: tjsc.jus.br/selo

RECEBEMOS DE HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Cliente: 140 EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA **Valor: R$202.500,00** BOLETO BANCO ITA

NF-e
Nº 000597
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000597**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4220 0618 2529 0400 0170 5500 1000 0005 9710 5737 1104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS
CEP 88200000 443
TIJUCAS (48) 3247-5900
sac@dubebe.net

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200093702105 25/06/2020 16:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIB	CNPJ
258.765.453		18.252.904/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
140 - EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA			29.925.404/0001-78	25/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA OSCAR FREITAS	160	LAGOA SALGADA	44.082-070	25/06/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
FEIRA DE SANTANA	7581831312	BA	147.275.833	**00:00:00**

FATURA

Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor
1	02/07/2020	**202.500,00**															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202.500,00	8.100,00	0,00	0,00	202.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**202.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	VOLUMES			209,7	209,7

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	VL.ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO LOYE / MEDICAL SYSTEM Lote: 202005001	90251990	100	6102	UN	**1.500,000**	135,0000	202.500,00	202.500,00	8.100,00	0	0,00	4	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma pgto: BOLETO BANCO ITAU Condição pgto: 7 DIAS Região: **PEDIDO: 848** VENDEDOR: 17 HEALTH CARE Fantasia: DISTRIBUIDORA EB Frete por conta do destinatário	

Ponto Referencia:

www.flexmobile.com.br

RECEBEMOS DE HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Cliente: 139 MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA **Valor: R$99.500,00** DEPOSITO BANCAR

NF-e
Nº 000550
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000550**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4220 0618 2529 0400 0170 5500 1000 0005 5018 2855 9816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS
CEP 88200000 443
TIJUCAS (48) 3247-5900
sac@dubebe.net

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA NORMAL	**342200088515430 17/06/2020 12:52:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIB	CNPJ
258.765.453		18.252.904/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
139 - **MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA**			07.941.752/0005-20	17/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA DONA FRANCISCA	8300	ZONA INDUSTRIAL NORTE	89.219-600	17/06/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JOINVILLE	4130991920	SC	257.808.515	**00:00:00**

FATURA

Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor
1	17/06/2020	**99.500,00**												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99.500,00	3.980,00	0,00	0,00	99.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**99.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	0				18252904000170

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS	TIJUCAS	SC	258765453

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			69,9	69,9

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	VL.ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO LOYE / MEDICAL SYSTEM Lote: 20060401-2023-06-04	90251990	100	6102	UN	**500,000**	199,0000	99.500,00	99.500,00	3.980,00	0	0,00	4	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma pgto: DEPOSITO BANCARIO Condição pgto: A VISTA Região: **PEDIDO: 756** VENDEDOR: 15 PW CENTRO DISTRB SP MAQ EQ Fantasia: MIXTEL DISTRIBUIDORA (2) SEM RECOLHIMENTO DE ST, POIS O DESTINATÁRIO PASSA A SER SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO PELO REGIME ESPECIAL TTD 453. / CONTA PARA TRANSFERENCIA ITAU AG: 0730 CC: 13570-4	

Ponto Referencia:

www.flexmobile.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Health Care & Dubebe Industria**, Comercio, Importação, Exportação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria EIRELE, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 – Sul do Rio, Tijucas /SC, CEP: 88200-000, inscrita no CNPJ: 18.252.904/0001-70, forneceu para nossa unidade hospitalar as LUVAS DE PROCEDIMENTO Medical System, um quantitativo de 170.000 cento e setenta mil luvas. A referida empresa cumpriu pontualmente com suas obrigações assumidas, no tocante ao contrato, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Recife, 26 de março de 2018.

Marlia Mendes Xavier
HOSPITAL CORREIA PICANÇO
Gerente Divisão Administrativa
Mat. 229.187-8

Atestado de Capacidade Tecnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Health Care & Dubebe Industria, Comercio, Importacao, Exportacao de Produtos de Higiene Pessoal, Cosmeticos e Perfumaria EIRELE, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 – Sul do Rio, Tijucas /SC, CEP: 88200-000, inscrita no CNPJ: 18.252.904/0001-70, forneceu para nossa empresa as MÁSCARAS DE PROTEÇÃO - Respirador- KN95/PFF2.

Os fornecimentos foram entre os dia 18 a 22/05/2020 totalizando o valor de R$ 232.000,00 (Duzentos e trinta e dois mil reais).

A referida empresa cumpriu sempre pontualmente com suas obrigacoes assumidas, no tocante ao contrato, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Florianopolis, 2 de Junho de 2020.

Luca Campagnoli Delgado

CPF: 455.139.918-37

Power do Brasil Importação Ltda
CNPJ: 32.991.948/0001-42

Avenida Rio Branco, 404, Centro - Torre I - sala 208 F
Florianópolis/SC - CEP: 88015-200

0800 591 1057 | info@powerusa.com.br

SOLERI

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa Health Care & Dubebe Industria, Comercio, Importação, Exportação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria EIRELE, estabelecida na Rua Elói Francisco dos Anjos, 443 – Sul do Rio - Tijucas - SC, inscrita no CNPJ: 18.252.904/0001-70, forneceu, conforme acordado, o produto abaixo relacionado, tendo conduzido com honestidade e correção.

- Testes Rápido para COVID19, qualitativo para detecção individual de anticorpos para IgG e IgM anti-COVID19 pela metodologia de imunocromatografia em até 15 minutos

Valor do fornecimento: R$ 252.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil Reais)

.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2020.

Eduardo de A. Lima Antunes

SECRETARIA DE SAÚDE

Pernambuco

GOVERNO DO ESTADO DE PERNABUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOSPITAL CORREIA PICANÇO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Health Care & Dubebe Industria**, Comercio, Importação, Exportação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria EIRELE, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 – Sul do Rio, Tijucas /SC, CEP: 88200-000, inscrita no CNPJ: 18.252.904/0001-70, forneceu para nossa unidade hospitalar as LUVAS DE PROCEDIMENTO Medical System, um quantitativo de 70.000 setenta mil luvas. A referida empresa cumpriu pontualmente com suas obrigações assumidas, no tocante ao contrato, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Recife, 26 de março de 2018.

Marilia Moraes Xavier
HOSPITAL CORREIA PICANÇO
Gerente Divisão Administrativa
Mat. 229.187-8

HEALTH CARE E DUBEBE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACA:18252904000170

Assinado de forma digital por HEALTH CARE E DUBEBE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACA:18252904000170
Dados: 2021.03.29 15:34:31 -03'00'

SECRETARIA DE SAÚDE

Pernambuco

GOVERNO DO ESTADO DE PERNABUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOSPITAL CORREIA PICANÇO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Health Care & Dubebe Industria**, Comercio, Importação, Exportação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria EIRELE, estabelecida na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 – Sul do Rio, Tijucas /SC, CEP: 88200-000, inscrita no CNPJ: 18.252.904/0001-70, forneceu para nossa unidade hospitalar as LUVAS DE PROCEDIMENTO Medical System, um quantitativo de 170.000 cento e setenta mil luvas. A referida empresa cumpriu pontualmente com suas obrigações assumidas, no tocante ao contrato, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Recife, 26 de março de 2018.

Martha Mendes Xavier
HOSPITAL CORREIA PICANÇO
Gerente Divisão Administrativa
Mat. 229.187-8

HEALTH CARE E DUBEBE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACA:18252904000170

Assinado de forma digital por HEALTH CARE E DUBEBE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACA:18252904000170
Dados: 2021.03.29 15:34:51 -03'00'

RECEBEMOS DE HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Cliente: 755 SECRETARIA DE SAUDE - HOSP AGAMENON MAGA **Valor: R$124.500,00** DEPOSITO BANCAR

NF-e
Nº 002804
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **002804**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4221 0418 2529 0400 0170 5500 1000 0028 0411 1964 4983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS
CEP 88200000 443
TIJUCAS (48) 3247-5900
sac@dubebe.net

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA NORMAL	**342210062759777 09/04/2021 09:33:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIB	CNPJ
258.765.453		18.252.904/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
755 - **SECRETARIA DE SAUDE - HOSP AGAMENON MAGALHÃES**			10.572.048/0003-90	09/04/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
ESTRADA DO ARRAIAL	2723	TAMARINEIRA	52.051-380	09/04/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
RECIFE	8132671602	PE		**00:00:00**

FATURA

Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor
1	09/05/2021	**124.500,00**												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124.500,00	4.980,00	0,00	0,00	124.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**124.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				48740351012767

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTÔNIO VICTOR GONÇALVES	ITAJAI	SC	256.759.847

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
75	VOLUMES			900	900

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	VL.ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4003	LUVA LATEX PROCED NAO CIRURG C/ PO G MEDICAL SYSTEM Lote: SBLX01210089PF-2026-03-01, SBL01210090PF-2026-02-01	40151900	100	6102	DP	**1.500,000**	83,0000	124.500,00	124.500,00	4980,00	0	0,00	4	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma pgto: DEPOSITO BANCARIO Condição pgto: 30 DIAS Região: **PEDIDO: 3360** VENDEDOR: 1 JAILSON CAETANO Fantasia: HOSP AGAMENON MAGALHÃES EMPENHO 2021NE001572 - DISPENSA 47 - CONTRATO 01416/2021-HAM-530404 - BANCO DO BRASIL 01 - AG: 5422-4 - CC: 8938-9 - HEALTH CARE & DUBEBE / (4) ICMS INTERESTADUAL Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 17430,00 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Ponto Referencia:

www.flexmobile.com.br

RECEBEMOS DE HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Cliente: 755 SECRETARIA DE SAUDE - HOSP AGAMENON MAGA **Valor: R$62.250,00** DEPOSITO BANCAR

NF-e
Nº 002663
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **002663**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4221 0318 2529 0400 0170 5500 1000 0026 6313 7518 3147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS
CEP 88200000 443
TIJUCAS (48) 3247-5900
sac@dubebe.net

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210052748189 24/03/2021 17:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIB	CNPJ
258.765.453		18.252.904/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
755 - SECRETARIA DE SAUDE - HOSP AGAMENON MAGALHÃES			10.572.048/0003-90	24/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
ESTRADA DO ARRAIAL	2723	TAMARINEIRA	52.051-380	24/03/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
RECIFE	8132671602	PE		**00:00:00**

FATURA

Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor
1	23/04/2021	**62.250,00**												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62.250,00	2.490,00	0,00	0,00	62.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				48740351012767

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTÔNIO VICTOR GONÇALVES	ITAJAI	SC	256.759.847

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60	VOLUMES			450	450

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	VL.ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2018	LUVA PROFISSIONAL DESCARPACK TAMANHO P COM PO	40151900	200	6102	DP	**750,000**	83,0000	62.250,00	62.250,00	2.490,00	0	0,00	4	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma pgto: DEPOSITO BANCARIO Condição pgto: 30 DIAS Região:

PEDIDO: 3208 VENDEDOR: 1 JAILSON CAETANO

Fantasia: HOSP AGAMENON MAGALHÃES

EMPENHO 2021NE000914 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 47 - BANCO DO BRASIL 01 - AG: 5422-4 - CC: 8938-9 - HEALTH CARE & DUBEBE - MARCA MEDICAL SYSTEM / (4) ICMS INTERESTADUAL Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 8715,00 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Ponto Referencia:

www.flexmobile.com.br

RECEBEMOS DE HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Cliente: 755 SECRETARIA DE SAUDE - HOSP AGAMENON MAGA **Valor: R$83.000,00** DEPOSITO BANCAR

NF-e
Nº 002664
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **002664**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4221 0318 2529 0400 0170 5500 1000 0026 6414 1518 6416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS
CEP 88200000 443
TIJUCAS (48) 3247-5900
sac@dubebe.net

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA NORMAL	**342210052748193 24/03/2021 17:53:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIB	CNPJ
258.765.453		18.252.904/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
755 - **SECRETARIA DE SAUDE - HOSP AGAMENON MAGALHÃES**			10.572.048/0003-90	24/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
ESTRADA DO ARRAIAL	2723	TAMARINEIRA	52.051-380	24/03/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
RECIFE	8132671602	PE		**00:00:00**

FATURA

Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor	Nº	Vtco.	Valor
1	23/04/2021	**83.000,00**												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83.000,00	3.320,00	0,00	0,00	83.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESINATARIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				48740351012767

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTÔNIO VICTOR GONÇALVES	ITAJAI	SC	256.759.847

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100	VOLUMES			600	600

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	VL.ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2018	LUVA PROFISSIONAL DESCARPACK TAMANHO P COM PO	40151900	200	6102	DP	**1.000,000**	83,0000	83.000,00	83.000,00	3320,00	0	0,00	4	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma pgto: DEPOSITO BANCARIO Condição pgto: 30 DIAS Região:

PEDIDO: 3209 VENDEDOR: 1 JAILSON CAETANO

Fantasia: HOSP AGAMENON MAGALHÃES

EMPENHO 2021NE000912 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 47 - BANCO DO BRASIL 01 - AG: 5422-4 - CC: 8938-9 - HEALTH CARE & DUBEBE - MARCA MEDICAL SYSTEM / (4) ICMS INTERESTADUAL Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 11620,00 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Ponto Referencia:

www.flexmobile.com.br

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 267 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 267 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Endereço: R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443

Bairro: SUL DO RIO

C.E.P.: 88200000

Cidade.: TIJUCAS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600609981 e arquivado em 04/06/2013.
Inscrição Estadual n° 258765453 e C.N.P.J. n° 18252904000170

TIJUCAS/SC, 21 de Maio de 2021

DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS
CONTADOR
C.P.F.:67942296920
R.G.:2.224.302 SSP
C.R.C.:024066

LUCIANO NELSON SILVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:95208810930
R.G.:2.909.379 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKLxtiEJiU5-No39l4YGBaMFd71Pe9M0uOFagwH3F1pBBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95208810930-LUCIANO NELSON SILVEIRA|67942296920-DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 01/06/2021
Arquivamento 219805024 Protocolo 218934858 de 21/05/2021
Nome da empresa HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
NIRE 42600609981
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 318871176183
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2021
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	295,53	
01/01/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		295,53
01/01/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	295,53	
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		295,53
			TOTAL DO DIA	591,06	591,06
02/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	35,00	
02/01/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
03/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
03/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
03/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/01S	31.325,08	
03/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/01S		31.325,08
03/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	31.236,08	
03/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		31.236,08
03/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/19	81,00	
03/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/19		81,00
			TOTAL DO DIA	62.650,16	62.650,16
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA - NF 867-1	998,00	
06/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA - NF 867-1		998,00
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA	3.424,00	
06/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA		3.424,00
06/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,11	
06/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,11
06/01/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 12/2019	499,00	
06/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 12/2019		499,00
06/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
06/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
06/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/01S	2.411,86	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/01S		2.411,86
06/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	2.512,23	
06/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		2.512,23
06/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
06/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
			TOTAL DO DIA	9.848,51	9.848,51
07/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
07/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
07/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TEC DEPOSITO DINHEIRO	274,40	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TEC DEPOSITO DINHEIRO		274,40
07/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE CEI 000001 DINHEIRO	274,00	
			TRANSPORTE	553,20	279,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	553,20	279,20
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CEI 000001 DINHEIRO		274,00
07/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/01S	2.640,56	
07/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/01S		2.640,56
07/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	3.184,16	
07/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		3.184,16
			TOTAL DO DIA	6.377,92	6.377,92
08/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C	18.440,00	
08/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C		18.440,00
08/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	18.440,00	
08/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		18.440,00
			TOTAL DO DIA	36.880,00	36.880,00
09/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
09/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
09/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/01S	575,36	
09/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/01S		575,36
09/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	573,76	
09/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		573,76
09/01/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 264 DE SUPERROSA LTDA	59,76	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 264 DE SUPERROSA LTDA		59,76
09/01/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 264 DE SUPERROSA LTDA	297,34	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 264 DE SUPERROSA LTDA		297,34
09/01/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 265 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	284,05	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 265 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		284,05
09/01/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 266 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	67,08	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 266 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		67,08
09/01/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 266 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	463,59	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 266 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		463,59
09/01/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 267 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	220,38	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 267 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		220,38
09/01/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 268 DE SUPERROSA LTDA	297,34	
09/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 268 DE SUPERROSA LTDA		297,34
			TOTAL DO DIA	2.840,26	2.840,26
10/01/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 12/2019	11.830,69	
10/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 12/2019		11.830,69
10/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
10/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
10/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/01S	1.417,67	
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/01S		1.417,67
10/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	10.411,83	
10/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		10.411,83
10/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,39	
			TRANSPORTE	23.667,78	23.663,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.667,78	23.663,39
10/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,39
10/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	4,39	
10/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		4,39
10/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PREFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
10/01/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	PREFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
10/01/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 269 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.530,94	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 269 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.530,94
10/01/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 270 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.625,83	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 270 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.625,83
10/01/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 271 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	467,60	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 271 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		467,60
10/01/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 272 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	95,52	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 272 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		95,52
10/01/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 272 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	221,70	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 272 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		221,70
10/01/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 273 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	59,76	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 273 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		59,76
10/01/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 273 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	742,38	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 273 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		742,38
10/01/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 274 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	660,48	
10/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 274 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		660,48
			TOTAL DO DIA	29.276,38	29.276,38
13/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
13/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
13/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/01S	978,44	
13/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/01S		978,44
13/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	970,44	
13/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		970,44
			TOTAL DO DIA	1.956,88	1.956,88
14/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	33,15	
14/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		33,15
14/01/2020	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	REFERENTE 01-Contr Imp 2020760378	76.840,19	
14/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 2020760378		76.840,19
14/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS	135,00	
14/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS		135,00
14/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR OPE C BANQ WEB	180,00	
14/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR OPE C BANQ WEB		180,00
14/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	12,80	
14/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		12,80
			TRANSPORTE	77.201,14	77.201,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.201,14	77.201,14
14/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/01S	5.246,41	
14/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/01S		5.246,41
14/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	71.888,43	
14/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		71.888,43
14/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	33,15	
14/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		33,15
14/01/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 275 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	294,60	
14/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 275 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		294,60
14/01/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 275 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	1.208,25	
14/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 275 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		1.208,25
			TOTAL DO DIA	155.871,98	155.871,98
15/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,03	
15/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,03
15/01/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	79,58	
15/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A		79,58
15/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	79,55	
15/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		79,55
15/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	159,19	159,19
16/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
16/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
16/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/01S	3.217,37	
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/01S		3.217,37
16/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	3.207,77	
16/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		3.207,77
16/01/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 276 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	534,72	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 276 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		534,72
16/01/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 276 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	797,65	
16/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 276 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		797,65
			TOTAL DO DIA	7.767,11	7.767,11
20/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,73	
20/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,73
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 818034	2.000,00	
20/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 818034		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,73	2.000,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,73	2.000,73
20/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
20/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
20/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/01S	665,68	
20/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/01S		665,68
20/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.335,19	
20/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.335,19
20/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,73	
20/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73
			TOTAL DO DIA	4.003,93	4.003,93
21/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
21/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
21/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
21/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
21/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	14,40	
21/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		14,40
21/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/01S	39.433,47	
21/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/01S		39.433,47
21/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	20.419,07	
21/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		20.419,07
21/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 277 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.463,68	
21/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 277 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.463,68
21/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 277 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	138,23	
21/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 277 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		138,23
21/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 278 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.985,54	
21/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 278 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.985,54
21/01/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 279 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.330,12	
21/01/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 279 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.330,12
21/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 280 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.732,00	
21/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 280 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.732,00
21/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 280 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.949,64	
21/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 280 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.949,64
21/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 281 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	717,12	
21/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 281 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		717,12
21/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 281 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	276,45	
21/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 281 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		276,45
			TOTAL DO DIA	103.459,72	103.459,72
22/01/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 12/2019	2.184,11	
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 12/2019		2.184,11
			TRANSPORTE	2.184,11	2.184,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.184,11	2.184,11
22/01/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 12/2019	473,22	
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 12/2019		473,22
22/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	7,73	
22/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		7,73
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
22/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/01S	707,97	
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/01S		707,97
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	20.944,83	
22/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		20.944,83
22/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,73	
22/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,73
			TOTAL DO DIA	43.328,79	43.328,79
23/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	25,84	
23/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		25,84
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
23/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
23/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 409545	50.381,11	
23/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 409545		50.381,11
23/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
23/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
23/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/01S	4.244,42	
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/01S		4.244,42
23/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	65.120,45	
23/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		65.120,45
23/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	25,84	
23/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,84
23/01/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 282 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	184,38	
23/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 282 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		184,38
			TOTAL DO DIA	138.991,64	138.991,64
24/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	2,00	
24/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		2,00
24/01/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - INT DARF	54,73	
			TRANSPORTE	56,73	2,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56,73	2,00
24/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - INT DARF		54,73
24/01/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - INT SEFAZ-SC/DARE	5.919,77	
24/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - INT SEFAZ-SC/DARE		5.919,77
24/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
24/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
24/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/01S	1.189,83	
24/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/01S		1.189,83
24/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.784,27	
24/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.784,27
24/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,00	
24/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,00
			TOTAL DO DIA	11.954,20	11.954,20
27/01/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 12/2019	3.993,20	
27/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 12/2019		3.993,20
27/01/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 12/2019	3.593,88	
27/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 12/2019		3.593,88
27/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	6,64	
27/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		6,64
27/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
27/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
27/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
27/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
27/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C	11.400,00	
27/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C		11.400,00
27/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	15.180,44	
27/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		15.180,44
27/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,64	
27/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,64
			TOTAL DO DIA	53.180,80	53.180,80
28/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	3,64	
28/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		3,64
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
28/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
28/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
28/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	12,80	
28/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		12,80
28/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/01S	3.905,68	
28/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/01S		3.905,68
			TRANSPORTE	22.922,12	22.922,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.922,12	22.922,12
28/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	15.103,48	
28/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		15.103,48
28/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,64	
28/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,64
			TOTAL DO DIA	38.029,24	38.029,24
29/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,67	
29/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,67
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
29/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	9.500,00	
29/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		9.500,00
29/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
29/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
29/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/01S	3.705,32	
29/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/01S		3.705,32
29/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	15.298,81	
29/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		15.298,81
29/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
29/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
			TOTAL DO DIA	38.010,27	38.010,27
30/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 1		1.404,13
30/01/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 1	1.192,90	
30/01/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 1	12,95	
30/01/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 1	198,28	
30/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,21	
30/01/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,21
30/01/2020	4.2.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CRF SANTA CATARINA - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.282,32	
30/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CRF SANTA CATARINA - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.282,32
30/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C	2.000,00	
30/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1236.08907-2 C/C		2.000,00
30/01/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
30/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
30/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.691,04	
30/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.691,04
30/01/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
30/01/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
			TRANSPORTE	9.382,71	9.382,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.382,71	9.382,71
30/01/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	50,00	
30/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		50,00
			TOTAL DO DIA	9.432,71	9.432,71
31/01/2020	1.1.2.01.00104	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 284 DE MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	690,00	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 284 DE MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA		690,00
31/01/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 285 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	107,58	
31/01/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 285 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		107,58
31/01/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 286 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	2,99	
31/01/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 286 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		2,99
31/01/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 287 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	533,60	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 287 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		533,60
31/01/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 287 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	528,19	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 287 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		528,19
31/01/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 288 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	8.236,80	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 288 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		8.236,80
31/01/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 288 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	8.652,84	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 288 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		8.652,84
31/01/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 289 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	1.381,44	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 289 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		1.381,44
31/01/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 289 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	791,66	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 289 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		791,66
31/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 290 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	717,12	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 290 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		717,12
31/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 290 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	483,80	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 290 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		483,80
31/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 291 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.322,89	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 291 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.322,89
31/01/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 292 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.427,92	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 292 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.427,92
31/01/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 293 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	119,52	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 293 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		119,52
31/01/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 293 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	183,87	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 293 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		183,87
31/01/2020	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 294 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA	532,29	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 294 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA		532,29
31/01/2020	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 295 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	358,61	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 295 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		358,61
31/01/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 296 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	286,89	
31/01/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 296 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		286,89
			TRANSPORTE	29.358,01	29.358,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.358,01	29.358,01
31/01/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 297 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	33,24	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 297 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		33,24
31/01/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 297 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	237,08	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 297 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		237,08
31/01/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 298 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.481,91	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 298 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.481,91
31/01/2020	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 299 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	419,27	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 299 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		419,27
31/01/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 301 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	3.586,11	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 301 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		3.586,11
31/01/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 302 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	98,64	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 302 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		98,64
31/01/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 302 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	2.905,57	
31/01/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 302 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		2.905,57
31/01/2020	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	REFERENTE 01-Contr Imp 2020760378	280.154,14	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 2020760378		280.154,14
31/01/2020	2.1.1.01.00013	JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA 02274152055	PAGAMENTO REFERENTE A JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA 02274152055	892,50	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA 02274152055		892,50
31/01/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 01/2020	11.183,83	
31/01/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 01/2020		11.183,83
31/01/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 01/2020	435,32	
31/01/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 01/2020		435,32
31/01/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 01/2020	2.009,18	
31/01/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 01/2020		2.009,18
			TOTAL DO DIA	332.794,80	332.794,80
			TOTAL DO MÊS	1.087.440,55	1.087.440,55
01/02/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	79,15	
01/02/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		79,15
01/02/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	79,15	
01/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		79,15
			TOTAL DO DIA	158,30	158,30
03/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
03/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
03/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/02S	2.189,37	
03/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/02S		2.189,37
03/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	2.179,77	
03/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		2.179,77
03/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	35,00	
			TRANSPORTE	4.413,74	4.378,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.413,74	4.378,74
03/02/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		35,00
			TOTAL DO DIA	4.413,74	4.413,74
04/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
04/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
04/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/02S	11.099,50	
04/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/02S		11.099,50
04/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	11.089,90	
04/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		11.089,90
			TOTAL DO DIA	22.199,00	22.199,00
05/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
05/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
05/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/02S	575,63	
05/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/02S		575,63
05/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	477,87	
05/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		477,87
05/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 01/20	86,00	
05/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 01/20		86,00
05/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED01/20	10,16	
05/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED01/20		10,16
			TOTAL DO DIA	1.151,26	1.151,26
06/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	8,42	
06/02/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		8,42
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	11.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		11.000,00
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 196615	7.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 196615		7.000,00
06/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	17.991,58	
06/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		17.991,58
06/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,42	
06/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,42
06/02/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 303 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	85,92	
06/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 303 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		85,92
06/02/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 303 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	379,93	
06/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 303 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		379,93
			TOTAL DO DIA	36.474,27	36.474,27
07/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
07/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
07/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/02S	276,27	
07/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/02S		276,27
07/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	274,67	
			TRANSPORTE	552,54	277,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,54	277,87
07/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		274,67
			TOTAL DO DIA	552,54	552,54
10/02/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 01/2020	435,32	
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 01/2020		435,32
10/02/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 01/2020	11.183,83	
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 01/2020		11.183,83
10/02/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 01/2020	3.968,00	
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 01/2020		3.968,00
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA	3.424,00	
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA		3.424,00
10/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	8,56	
10/02/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		8,56
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001	1.045,00	
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001		1.045,00
10/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/02S	1.181,84	
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/02S		1.181,84
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	18.868,95	
10/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		18.868,95
10/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,56	
10/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,56
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
10/02/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
10/02/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 305 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	222,99	
10/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 305 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		222,99
10/02/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 01/2020	295,53	
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 01/2020		295,53
10/02/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 01/2020	4.263,53	
10/02/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 01/2020		4.263,53
			TOTAL DO DIA	45.109,31	45.109,31
11/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
11/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
11/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/02S	2.103,13	
11/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/02S		2.103,13
11/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	2.099,93	
11/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		2.099,93
			TOTAL DO DIA	4.206,26	4.206,26
12/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
			TRANSPORTE	1,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,60	
12/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
12/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 12/02S	1.301,16	
12/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 12/02S		1.301,16
12/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.299,56	
12/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.299,56
12/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 306 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	494,09	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 306 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		494,09
12/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 307 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	839,31	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 307 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		839,31
12/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 308 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.389,08	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 308 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.389,08
12/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 309 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.188,37	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 309 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.188,37
12/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 310 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	239,04	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 310 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		239,04
12/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 310 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.300,18	
12/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 310 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.300,18
			TOTAL DO DIA	10.052,39	10.052,39
13/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,80	
13/02/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,80
13/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 537662	9.000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 537662		9.000,00
13/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	8.999,20	
13/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		8.999,20
13/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	
13/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,80
			TOTAL DO DIA	18.000,80	18.000,80
14/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 274, PARCELA 1/1	660,48	
14/02/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 274, PARCELA 1/1		660,48
14/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
14/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
14/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	658,88	
14/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		658,88
14/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 312 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	717,12	
14/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 312 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		717,12
14/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 312 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	483,80	
14/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 312 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		483,80
			TRANSPORTE	2.521,88	2.521,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.521,88	2.521,88
14/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 313 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.427,92	
14/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 313 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.427,92
			TOTAL DO DIA	3.949,80	3.949,80
17/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
17/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
17/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/02S	2.688,54	
17/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/02S		2.688,54
17/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	2.680,54	
17/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		2.680,54
			TOTAL DO DIA	5.377,08	5.377,08
18/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
18/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
18/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/02S	704,10	
18/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/02S		704,10
18/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	696,10	
18/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		696,10
18/02/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 314 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	67,20	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 314 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		67,20
18/02/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 314 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	335,32	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 314 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		335,32
18/02/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	CONF. NF Nº 315 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA	49,32	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 315 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA		49,32
18/02/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	CONF. NF Nº 315 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA	114,29	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 315 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA		114,29
18/02/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 316 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	47,40	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 316 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		47,40
18/02/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 316 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	178,59	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 316 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		178,59
18/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 317 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 317 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		374,40
18/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 317 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.151,46	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 317 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.151,46
18/02/2020	1.1.2.01.00037	ARTUR COLZANI	CONF. NF Nº 318 DE ARTUR COLZANI	1.009,33	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 318 DE ARTUR COLZANI		1.009,33
18/02/2020	1.1.2.01.00021	CARLOS ROBERTO RIEG	CONF. NF Nº 319 DE CARLOS ROBERTO RIEG	64,20	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 319 DE CARLOS ROBERTO RIEG		64,20
18/02/2020	1.1.2.01.00021	CARLOS ROBERTO RIEG	CONF. NF Nº 319 DE CARLOS ROBERTO RIEG	265,27	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 319 DE CARLOS ROBERTO RIEG		265,27
18/02/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 320 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	21,88	
18/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 320 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		21,88
			TRANSPORTE	5.086,86	5.086,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.086,86	5.086,86
18/02/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 321 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.004,11	
18/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 321 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.004,11
18/02/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 322 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	3.633,60	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 322 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		3.633,60
18/02/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 322 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	767,29	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 322 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		767,29
18/02/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 323 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	82,92	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 323 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		82,92
18/02/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 323 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	605,63	
18/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 323 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		605,63
			TOTAL DO DIA	11.180,41	11.180,41
19/02/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 325 DE R E M SUPERMERCADO LTDA	358,61	
19/02/2020	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 325 DE R E M SUPERMERCADO LTDA		358,61
19/02/2020	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 324 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	358,61	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 324 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		358,61
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 326 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 326 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		374,40
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 326 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	691,14	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 326 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		691,14
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 327 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.409,41	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 327 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.409,41
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 328 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 328 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		374,40
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 328 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.289,69	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 328 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.289,69
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 329 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 329 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		374,40
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 329 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.072,78	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 329 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.072,78
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 330 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	852,48	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 330 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		852,48
19/02/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 330 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	414,68	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 330 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		414,68
19/02/2020	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	CONF. NF Nº 331 DE JOAQUIM WILL ME	49,32	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 331 DE JOAQUIM WILL ME		49,32
19/02/2020	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	CONF. NF Nº 331 DE JOAQUIM WILL ME	178,59	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 331 DE JOAQUIM WILL ME		178,59
19/02/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 332 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	132,48	
			TRANSPORTE	8.930,99	8.798,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.930,99	8.798,51
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 332 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		132,48
19/02/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 332 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	357,19	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 332 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		357,19
19/02/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 333 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	672,00	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 333 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		672,00
19/02/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 334 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	110,52	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 334 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		110,52
19/02/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 334 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	607,75	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 334 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		607,75
19/02/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 335 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	230,04	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 335 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		230,04
19/02/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 335 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	1.132,81	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 335 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		1.132,81
19/02/2020	1.1.2.01.00067	ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	CONF. NF Nº 336 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	409,98	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 336 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		409,98
19/02/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 337 DE SUPERROSA LTDA	69,60	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 337 DE SUPERROSA LTDA		69,60
19/02/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 337 DE SUPERROSA LTDA	800,59	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 337 DE SUPERROSA LTDA		800,59
19/02/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 338 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	67,20	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 338 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		67,20
19/02/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 338 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	286,88	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 338 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		286,88
19/02/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 339 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	196,44	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 339 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		196,44
19/02/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 339 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.155,88	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 339 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.155,88
19/02/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 340 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	131,52	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 340 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		131,52
19/02/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 341 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	397,44	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 341 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		397,44
19/02/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 342 DE SUPERROSA LTDA	136,68	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 342 DE SUPERROSA LTDA		136,68
19/02/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 342 DE SUPERROSA LTDA	772,53	
19/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 342 DE SUPERROSA LTDA		772,53
			TOTAL DO DIA	16.466,04	16.466,04
20/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
20/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
20/02/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 343 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	287,16	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 343 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		287,16
			TRANSPORTE	288,76	288,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288,76	288,76
20/02/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 343 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	2.235,24	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 343 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		2.235,24
20/02/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 344 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	29,88	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 344 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		29,88
20/02/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 344 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	464,02	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 344 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		464,02
20/02/2020	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 345 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	92,64	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 345 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		92,64
20/02/2020	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 345 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	204,99	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 345 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		204,99
20/02/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 346 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	53,88	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 346 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		53,88
20/02/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 346 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	769,29	
20/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 346 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		769,29
			TOTAL DO DIA	4.138,70	4.138,70
21/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
21/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
21/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/02S	1.516,75	
21/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/02S		1.516,75
21/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.511,95	
21/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.511,95
21/02/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 348 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	4.094,40	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 348 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		4.094,40
21/02/2020	1.1.2.01.00109	SUPERMERCADO ILLETACOL LTDA	CONF. NF Nº 349 DE SUPERMERCADO ILLETACOL LTDA	1.504,32	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 349 DE SUPERMERCADO ILLETACOL LTDA		1.504,32
21/02/2020	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 350 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	289,56	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 350 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		289,56
21/02/2020	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 350 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	231,01	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 350 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		231,01
21/02/2020	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 351 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	471,72	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 351 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		471,72
21/02/2020	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 351 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	122,46	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 351 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		122,46
21/02/2020	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 352 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	644,20	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 352 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		644,20
21/02/2020	1.1.2.01.00034	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	CONF. NF Nº 353 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	644,20	
21/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 353 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA		644,20
			TOTAL DO DIA	11.033,77	11.033,77
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1106SUP SILVEIRA	13.527,85	
26/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 136.1106SUP SILVEIRA		13.527,85
26/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	13.527,85	
26/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		13.527,85
26/02/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONF. NF Nº 354 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	335,52	
26/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 354 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		335,52
26/02/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONF. NF Nº 354 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	468,40	
26/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 354 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		468,40
26/02/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONF. NF Nº 355 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251,64	
26/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 355 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		251,64
26/02/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONF. NF Nº 355 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	292,75	
26/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 355 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		292,75
			TOTAL DO DIA	28.404,01	28.404,01
27/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 2		1.408,66
27/02/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 2	1.192,90	
27/02/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 2	17,48	
27/02/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 2	198,28	
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE	2.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE		2.000,00
27/02/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
27/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
27/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C	5.900,00	
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C		5.900,00
27/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/02S	1.595,85	
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/02S		1.595,85
27/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.075,99	
27/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.075,99
			TOTAL DO DIA	14.991,70	14.991,70
28/02/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 01/2020	2.009,18	
28/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 01/2020		2.009,18
28/02/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROSPAGTO COFINS, COMPETENCIA 01/2020	19,89	
28/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE A JUROSPAGTO COFINS, COMPETENCIA 01/2020		19,89
28/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,02	
28/02/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,02
28/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	2.028,05	
28/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		2.028,05
			TRANSPORTE	4.058,14	4.058,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.058,14	4.058,14
28/02/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,02	
28/02/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,02
28/02/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 356 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	656,64	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 356 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		656,64
28/02/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 356 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	437,12	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 356 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		437,12
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 357 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	134,40	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 357 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		134,40
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 357 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	750,09	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 357 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		750,09
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 358 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	134,40	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 358 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		134,40
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 358 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	222,50	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 358 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		222,50
28/02/2020	1.1.2.01.00091	SUPERMERCADO S E V LTDA	CONF. NF Nº 359 DE SUPERMERCADO S E V LTDA	240,00	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 359 DE SUPERMERCADO S E V LTDA		240,00
28/02/2020	1.1.2.01.00091	SUPERMERCADO S E V LTDA	CONF. NF Nº 359 DE SUPERMERCADO S E V LTDA	236,30	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 359 DE SUPERMERCADO S E V LTDA		236,30
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 360 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	134,40	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 360 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		134,40
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 360 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	150,78	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 360 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		150,78
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 361 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	268,80	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 361 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		268,80
28/02/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 361 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	800,54	
28/02/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 361 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		800,54
			TOTAL DO DIA	8.225,13	8.225,13
29/02/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 02/2020	7.980,37	
29/02/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 02/2020		7.980,37
29/02/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 02/2020	477,07	
29/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 02/2020		477,07
29/02/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 02/2020	477,07	
29/02/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 02/2020		477,07
29/02/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 02/2020	310,29	
29/02/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 02/2020		310,29
29/02/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 02/2020	19,42	
			TRANSPORTE	9.264,22	9.244,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.264,22	9.244,80
29/02/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 02/2020		19,42
29/02/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 02/2020	1.432,09	
29/02/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 02/2020		1.432,09
29/02/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 02/2020	89,61	
29/02/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 02/2020		89,61
			TOTAL DO DIA	10.785,92	10.785,92
			TOTAL DO MÊS	256.870,43	256.870,43
01/03/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	544,33	
01/03/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		544,33
01/03/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	544,33	
01/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		544,33
			TOTAL DO DIA	1.088,66	1.088,66
03/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
03/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
03/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/03S	1.449,89	
03/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/03S		1.449,89
03/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.340,37	
03/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.340,37
03/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 02/20	86,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 02/20		86,00
03/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED02/20	20,32	
03/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED02/20		20,32
03/03/2020	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 362 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	57,36	
03/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 362 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		57,36
03/03/2020	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 362 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	136,95	
03/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 362 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		136,95
			TOTAL DO DIA	3.094,09	3.094,09
04/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 2072 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	233.327,38	
04/03/2020	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 2072 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		233.327,38
04/03/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 363 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,39	
04/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 363 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		100,39
04/03/2020	1.1.2.01.00053	IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	CONF. NF Nº 364 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	230,26	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 364 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI		230,26
04/03/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 365 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	126,48	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 365 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		126,48
04/03/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 365 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	394,47	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 365 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		394,47
04/03/2020	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 366 DE OK SUPERMERCADO LTDA	170,16	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 366 DE OK SUPERMERCADO LTDA		170,16
04/03/2020	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 366 DE OK SUPERMERCADO LTDA	219,44	
			TRANSPORTE	234.568,58	234.349,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.568,58	234.349,14
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 366 DE OK SUPERMERCADO LTDA		219,44
04/03/2020	1.1.2.01.00055	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONF. NF Nº 367 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	401,58	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 367 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		401,58
04/03/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 368 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	486,24	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 368 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		486,24
04/03/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 368 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	126,86	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 368 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		126,86
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 369 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	715,68	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 369 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		715,68
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 369 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.173,05	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 369 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.173,05
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 370 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	770,40	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 370 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		770,40
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 370 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.427,61	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 370 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.427,61
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 371 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.229,28	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 371 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.229,28
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 371 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	921,67	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 371 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		921,67
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 372 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	376,80	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 372 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		376,80
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 372 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.525,48	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 372 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.525,48
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 373 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.862,88	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 373 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.862,88
04/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 373 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.708,28	
04/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 373 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.708,28
			TOTAL DO DIA	253.294,39	253.294,39
05/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 2074 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	123.666,95	
05/03/2020	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 2074 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		123.666,95
			TOTAL DO DIA	123.666,95	123.666,95
06/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	9,18	
06/03/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		9,18
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	16.500,00	
06/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		16.500,00
06/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
06/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
			TRANSPORTE	16.510,78	16.510,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.510,78	16.510,78
06/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/03S	232,93	
06/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/03S		232,93
06/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	16.259,49	
06/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		16.259,49
06/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,18	
06/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,18
06/03/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 374 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	6.785,28	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 374 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		6.785,28
06/03/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 374 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	494,35	
06/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 374 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		494,35
			TOTAL DO DIA	40.292,01	40.292,01
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT	5.083,53	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT		5.083,53
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 041	623,34	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 041		623,34
09/03/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int SEFAZ RS/GNRE	254,43	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int SEFAZ RS/GNRE		254,43
09/03/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003	14,89	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003		14,89
09/03/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003	101,89	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003		101,89
09/03/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003	66,48	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003		66,48
09/03/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003	106,64	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int SEFAZ-PR/GNRE 202003		106,64
09/03/2020	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT TIM CELULAR	1.175,15	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT TIM CELULAR		1.175,15
09/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/03S	12.575,81	
09/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/03S		12.575,81
09/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	3.139,86	
09/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		3.139,86
09/03/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 375 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	1.478,40	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 375 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		1.478,40
09/03/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 375 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	190,97	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 375 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		190,97
09/03/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 376 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	99,48	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 376 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		99,48
			TRANSPORTE	26.920,47	26.920,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.920,47	26.920,47
09/03/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 376 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	326,12	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 376 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		326,12
09/03/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 377 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	33,60	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 377 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		33,60
09/03/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 377 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	211,21	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 377 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		211,21
09/03/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 378 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	93,12	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 378 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		93,12
09/03/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 378 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	503,64	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 378 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		503,64
09/03/2020	1.1.2.01.00024	JMS SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 379 DE JMS SUPERMERCADO LTDA	93,36	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 379 DE JMS SUPERMERCADO LTDA		93,36
09/03/2020	1.1.2.01.00024	JMS SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 379 DE JMS SUPERMERCADO LTDA	181,41	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 379 DE JMS SUPERMERCADO LTDA		181,41
09/03/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 380 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	149,80	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 380 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		149,80
09/03/2020	1.1.2.01.00104	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 381 DE MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	532,80	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 381 DE MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA		532,80
09/03/2020	1.1.2.01.00104	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 381 DE MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	1.670,43	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 381 DE MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA		1.670,43
09/03/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 382 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	2.855,52	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 382 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		2.855,52
09/03/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 382 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	476,24	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 382 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		476,24
09/03/2020	1.1.2.01.00073	COMPRE MAIS LTDA	CONF. NF Nº 383 DE COMPRE MAIS LTDA	321,72	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 383 DE COMPRE MAIS LTDA		321,72
09/03/2020	1.1.2.01.00073	COMPRE MAIS LTDA	CONF. NF Nº 383 DE COMPRE MAIS LTDA	296,88	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 383 DE COMPRE MAIS LTDA		296,88
09/03/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 384 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.602,97	
09/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 384 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		1.602,97
09/03/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 385 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	589,29	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 385 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		589,29
09/03/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 385 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	455,01	
09/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 385 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		455,01
			TOTAL DO DIA	37.313,59	37.313,59
10/03/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 02/2020	7.503,30	
10/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 02/2020		7.503,30
10/03/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 02/2020	2.707,41	
			TRANSPORTE	10.210,71	7.503,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.210,71	7.503,30
10/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 02/2020		2.707,41
10/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	4,14	
10/03/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		4,14
10/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
10/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
10/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/03S	650,04	
10/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/03S		650,04
10/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	9.562,93	
10/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		9.562,93
10/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,14	
10/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,14
10/03/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 386 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	193,32	
10/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 386 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		193,32
10/03/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 386 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	527,72	
10/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 386 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		527,72
10/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 387 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.303,60	
10/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 387 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.303,60
10/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 387 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.515,56	
10/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 387 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.515,56
10/03/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 02/2020	79,15	
10/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 02/2020		79,15
10/03/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 02/2020	2.786,56	
10/03/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 02/2020		2.786,56
			TOTAL DO DIA	31.844,27	31.844,27
11/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
11/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
11/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/03S	371,46	
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/03S		371,46
11/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	369,86	
11/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		369,86
11/03/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
11/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INTEGR CAPITAL	200,00	
11/03/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	INTEGR CAPITAL		200,00
			TOTAL DO DIA	1.142,92	1.142,92
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1003-1	2.000,00	
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1003-1		2.000,00
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TAC TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA		1.902,77
			TRANSPORTE	2.000,00	3.902,77

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	3.902,77
12/03/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TAC TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA	1.746,88	
12/03/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TAC TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA	155,89	
12/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,64	
12/03/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,64
12/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA NF 152275-2	86,00	
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA NF 152275-2		86,00
12/03/2020	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT BRASIL TELECOM	63,96	
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT BRASIL TELECOM		63,96
12/03/2020	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT BRASIL TELECOM	101,93	
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT BRASIL TELECOM		101,93
12/03/2020	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT OI	39,03	
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE - INT OI		39,03
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.192,05	
12/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.192,05
12/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,64	
12/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,64
			TOTAL DO DIA	8.389,02	8.389,02
16/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,41	
16/03/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,41
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 422	3.831,71	
16/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 422		3.831,71
16/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
16/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
16/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/03S	2.804,21	
16/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/03S		2.804,21
16/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.028,69	
16/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.028,69
16/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
16/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
16/03/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 388 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTADA	256,80	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 388 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTADA		256,80
16/03/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 388 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTADA	132,58	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 388 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTADA		132,58
16/03/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 389 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	239,04	
16/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 389 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		239,04
			TOTAL DO DIA	8.295,45	8.295,45
17/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
			TRANSPORTE	9,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,60	
17/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
17/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/03S	7.988,93	
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/03S		7.988,93
17/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	7.979,33	
17/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		7.979,33
17/03/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 390 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	12,52	
17/03/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 390 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		12,52
			TOTAL DO DIA	15.990,38	15.990,38
18/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
18/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
18/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/03S	1.355,42	
18/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/03S		1.355,42
18/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.349,02	
18/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.349,02
18/03/2020	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 391 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	123,24	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 391 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		123,24
18/03/2020	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 391 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	514,92	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 391 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		514,92
18/03/2020	1.1.2.01.00111	SL SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 392 DE SL SUPERMERCADO LTDA	63,48	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 392 DE SL SUPERMERCADO LTDA		63,48
18/03/2020	1.1.2.01.00111	SL SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 392 DE SL SUPERMERCADO LTDA	319,84	
18/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 392 DE SL SUPERMERCADO LTDA		319,84
			TOTAL DO DIA	3.732,32	3.732,32
19/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
19/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
19/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/03S	9.580,84	
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/03S		9.580,84
19/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	9.564,84	
19/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		9.564,84
			TOTAL DO DIA	19.161,68	19.161,68
20/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
20/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
20/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/03S	288,95	
20/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/03S		288,95
20/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	287,35	
20/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		287,35
20/03/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 393 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	148,44	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 393 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		148,44
20/03/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 393 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	513,11	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 393 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		513,11
			TRANSPORTE	1.239,45	1.239,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.239,45	1.239,45
20/03/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 394 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	253,92	
20/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 394 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		253,92
			TOTAL DO DIA	1.493,37	1.493,37
24/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
24/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
24/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
24/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
24/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/03S	2.225,36	
24/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/03S		2.225,36
24/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/03S	2.203,23	
24/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/03S		2.203,23
24/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.423,79	
24/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.423,79
24/03/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 395 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	4.742,40	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 395 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		4.742,40
24/03/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 395 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.235,88	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 395 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.235,88
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 396 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.113,60	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 396 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.113,60
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 396 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.441,86	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 396 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.441,86
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 397 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.801,92	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 397 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.801,92
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 397 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.970,06	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 397 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.970,06
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 398 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.343,04	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 398 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.343,04
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 398 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.843,37	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 398 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.843,37
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 399 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.260,80	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 399 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.260,80
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 399 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.925,86	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 399 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.925,86
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	818,88	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		818,88
24/03/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.860,67	
24/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.860,67
			TOTAL DO DIA	37.215,52	37.215,52
25/03/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 02/2020	290,87	
			TRANSPORTE	290,87	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,87	
25/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 02/2020		290,87
25/03/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 02/2020	1.342,48	
25/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 02/2020		1.342,48
25/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	15.200,68	
25/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		15.200,68
25/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	13.567,33	
25/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		13.567,33
25/03/2020	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 401 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	233,53	
25/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 401 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		233,53
			TOTAL DO DIA	30.634,89	30.634,89
26/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
26/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
26/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/03S	561,67	
26/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/03S		561,67
26/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	558,47	
26/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		558,47
			TOTAL DO DIA	1.123,34	1.123,34
27/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
27/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
27/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/03S	12.322,61	
27/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/03S		12.322,61
27/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	12.321,01	
27/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		12.321,01
			TOTAL DO DIA	24.645,22	24.645,22
30/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 3		1.412,12
30/03/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 3	1.192,90	
30/03/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 3	20,94	
30/03/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 3	198,28	
30/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,39	
30/03/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,39
30/03/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 155449-2	228,13	
30/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 155449-2		228,13
30/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
30/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
30/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/03S	877,88	
30/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/03S		877,88
30/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	765,18	
			TRANSPORTE	3.286,90	2.521,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.286,90	2.521,72
30/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		765,18
30/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
30/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
30/03/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 402 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	695,66	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 402 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		695,66
30/03/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 403 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.048,94	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 403 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.048,94
30/03/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 404 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	740,80	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 404 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		740,80
30/03/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 405 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	373,44	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 405 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		373,44
30/03/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 405 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	977,19	
30/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 405 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		977,19
			TOTAL DO DIA	7.123,32	7.123,32
31/03/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
31/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
31/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/03S	3.593,83	
31/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/03S		3.593,83
31/03/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	3.585,83	
31/03/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		3.585,83
31/03/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 406 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	101,88	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 406 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		101,88
31/03/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 406 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	193,72	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 406 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		193,72
31/03/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 407 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	29,88	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 407 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		29,88
31/03/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 407 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	559,25	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 407 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		559,25
31/03/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 408 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	53,88	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 408 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		53,88
31/03/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 408 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	216,07	
31/03/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 408 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		216,07
31/03/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 03/2020	8.726,65	
31/03/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 03/2020		8.726,65
31/03/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 03/2020	13.805,72	
31/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 03/2020		13.805,72
31/03/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 03/2020	8.726,65	
			TRANSPORTE	39.601,36	30.874,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.601,36	30.874,71
31/03/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 03/2020		8.726,65
31/03/2020	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 03/2020	11.851,99	
31/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 03/2020		11.851,99
31/03/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 03/2020	497,58	
31/03/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 03/2020		497,58
31/03/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 03/2020	0,08	
31/03/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 03/2020		0,08
31/03/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 03/2020	2.296,51	
31/03/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 03/2020		2.296,51
31/03/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 03/2020	0,38	
31/03/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 03/2020		0,38
31/03/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 03/2020	2.171,98	
31/03/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 03/2020		2.171,98
31/03/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 03/2020	2.413,31	
31/03/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 03/2020		2.413,31
			TOTAL DO DIA	58.833,19	58.833,19
			TOTAL DO MÊS	708.374,58	708.374,58
01/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
01/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
01/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/04S	1.961,95	
01/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/04S		1.961,95
01/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.958,75	
01/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.958,75
			TOTAL DO DIA	3.923,90	3.923,90
02/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
02/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
02/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 02/04S	1.232,96	
02/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 02/04S		1.232,96
02/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.142,16	
02/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.142,16
02/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 03/20	86,00	
02/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 03/20		86,00
			TOTAL DO DIA	2.465,92	2.465,92
03/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	4,08	
03/04/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		4,08
03/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	8.000,00	
03/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		8.000,00
03/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
03/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
03/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/04S	194,31	
03/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/04S		194,31
			TRANSPORTE	8.199,99	8.199,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.199,99	8.199,99
03/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	7.803,21	
03/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		7.803,21
03/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,08	
03/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,08
			TOTAL DO DIA	16.007,28	16.007,28
06/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
06/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
06/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/04S	2.945,65	
06/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/04S		2.945,65
06/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	2.940,85	
06/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		2.940,85
			TOTAL DO DIA	5.891,30	5.891,30
07/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	28,80	
07/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		28,80
07/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/04S	13.716,92	
07/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/04S		13.716,92
07/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	13.688,12	
07/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		13.688,12
07/04/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 410 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	33,60	
07/04/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 410 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		33,60
07/04/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 410 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	211,21	
07/04/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 410 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		211,21
07/04/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 409 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	600,00	
07/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 409 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		600,00
07/04/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 409 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.036,80	
07/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 409 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.036,80
			TOTAL DO DIA	29.315,45	29.315,45
08/04/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 411 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.155,22	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 411 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.155,22
08/04/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 412 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	35,87	
08/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 412 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		35,87
08/04/2020	1.1.2.01.00023	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	CONF. NF Nº 413 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	33,60	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 413 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		33,60
08/04/2020	1.1.2.01.00023	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	CONF. NF Nº 413 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	455,45	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 413 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		455,45
08/04/2020	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	CONF. NF Nº 414 DE JOAQUIM WILL ME	57,36	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 414 DE JOAQUIM WILL ME		57,36
08/04/2020	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	CONF. NF Nº 414 DE JOAQUIM WILL ME	1.007,31	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 414 DE JOAQUIM WILL ME		1.007,31
			TRANSPORTE	7.744,81	7.744,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.744,81	7.744,81
08/04/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 415 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	5.812,80	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 415 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		5.812,80
08/04/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 415 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	741,53	
08/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 415 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		741,53
			TOTAL DO DIA	14.299,14	14.299,14
09/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	2,25	
09/04/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		2,25
09/04/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	4.956,80	
09/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		4.956,80
09/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
09/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
09/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/04S	852,20	
09/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/04S		852,20
09/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.105,55	
09/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.105,55
09/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,25	
09/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,25
			TOTAL DO DIA	9.922,25	9.922,25
10/04/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020	289,90	
10/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020		289,90
10/04/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020	254,43	
10/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020		254,43
			TOTAL DO DIA	544,33	544,33
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA		2.000,00
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1024-1	1.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1024-1		1.000,00
13/04/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020	5.520,17	
13/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020		5.520,17
13/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	3,83	
13/04/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		3,83
13/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
13/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
13/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/04S	1.719,20	
13/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/04S		1.719,20
13/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	6.798,74	
13/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		6.798,74
13/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,83	
13/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,83
13/04/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020	6.064,50	
			TRANSPORTE	23.111,87	17.047,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.111,87	17.047,37
13/04/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 03/2020		6.064,50
			TOTAL DO DIA	23.111,87	23.111,87
14/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
14/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
14/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/04S	4.204,23	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/04S		4.204,23
14/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.194,63	
14/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.194,63
14/04/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 416 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	46,56	
14/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 416 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		46,56
14/04/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 416 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	317,69	
14/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 416 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		317,69
14/04/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 417 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	69,02	
14/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 417 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		69,02
14/04/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 418 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	33,60	
14/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 418 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		33,60
14/04/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 418 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	702,20	
14/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 418 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		702,20
			TOTAL DO DIA	9.577,53	9.577,53
15/04/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 419 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	126,48	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 419 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		126,48
15/04/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 419 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	967,91	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 419 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		967,91
15/04/2020	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 420 DE OK SUPERMERCADO LTDA	386,42	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 420 DE OK SUPERMERCADO LTDA		386,42
15/04/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 421 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	1.046,36	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 421 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		1.046,36
15/04/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	CONF. NF Nº 422 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	320,64	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 422 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		320,64
15/04/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	CONF. NF Nº 422 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	281,54	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 422 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		281,54
15/04/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 423 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	57,36	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 423 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		57,36
15/04/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 423 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	701,65	
15/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 423 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		701,65
			TOTAL DO DIA	3.888,36	3.888,36
16/04/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 424 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	1.869,56	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 424 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		1.869,56
			TRANSPORTE	1.869,56	1.869,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.869,56	1.869,56
16/04/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 425 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	291,72	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 425 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		291,72
16/04/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 425 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	242,93	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 425 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		242,93
16/04/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 426 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.006,56	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 426 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.006,56
16/04/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 426 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.887,29	
16/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 426 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.887,29
			TOTAL DO DIA	5.298,06	5.298,06
17/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
17/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
17/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/04S	170,40	
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/04S		170,40
17/04/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
17/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INTEGR CAPITAL	200,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	INTEGR CAPITAL		200,00
17/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	35,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		35,00
17/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	35,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		35,00
			TOTAL DO DIA	842,00	842,00
20/04/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 427 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	119,52	
20/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 427 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		119,52
20/04/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 427 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	504,30	
20/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 427 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		504,30
			TOTAL DO DIA	623,82	623,82
22/04/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 03/2020	2.296,13	
22/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 03/2020		2.296,13
22/04/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 03/2020	497,50	
22/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 03/2020		497,50
22/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	20,80	
22/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		20,80
22/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/04S	21.756,66	
22/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/04S		21.756,66
22/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	19.111,03	
22/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		19.111,03
			TOTAL DO DIA	43.682,12	43.682,12
23/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
23/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
			TRANSPORTE	4,80	4,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4,80	4,80
23/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/04S	966,89	
23/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/04S		966,89
23/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	962,09	
23/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		962,09
23/04/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 428 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	578,88	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 428 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		578,88
23/04/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 428 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	964,37	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 428 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		964,37
23/04/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 429 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	62,28	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 429 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		62,28
23/04/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 429 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	407,99	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 429 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		407,99
23/04/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 430 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	86,04	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 430 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		86,04
23/04/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 430 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	590,74	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 430 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		590,74
23/04/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 431 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	107,62	
23/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 431 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		107,62
23/04/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 432 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	3.587,43	
23/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 432 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		3.587,43
			TOTAL DO DIA	8.319,13	8.319,13
24/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
24/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
24/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/04S	1.490,22	
24/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/04S		1.490,22
24/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.485,42	
24/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.485,42
24/04/2020	1.1.2.01.00112	A F BARROSO	CONF. NF Nº 433 DE A F BARROSO	3.066,24	
24/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 433 DE A F BARROSO		3.066,24
24/04/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 434 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	160,32	
24/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 434 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		160,32
24/04/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 434 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	385,33	
24/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 434 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		385,33
			TOTAL DO DIA	6.592,33	6.592,33
27/04/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 03/2020	2.413,31	
27/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 03/2020		2.413,31
27/04/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 03/2020	2.171,98	
27/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 03/2020		2.171,98
			TRANSPORTE	4.585,29	4.585,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.585,29	4.585,29
27/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
27/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
27/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	3.684,96	
27/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		3.684,96
27/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/04S	6.967,38	
27/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/04S		6.967,38
27/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	6.065,45	
27/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		6.065,45
			TOTAL DO DIA	21.304,68	21.304,68
28/04/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
28/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
28/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/04S	695,66	
28/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/04S		695,66
28/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	694,06	
28/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		694,06
28/04/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 435 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	486,24	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 435 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		486,24
28/04/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 435 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	42,28	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 435 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		42,28
28/04/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 436 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	935,09	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 436 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		935,09
28/04/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 437 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	369,86	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 437 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		369,86
28/04/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 438 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	524,47	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 438 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		524,47
28/04/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 439 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	489,68	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 439 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		489,68
28/04/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 440 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	256,80	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 440 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		256,80
28/04/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 440 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.003,86	
28/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 440 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.003,86
			TOTAL DO DIA	5.499,60	5.499,60
30/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,29	
30/04/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,29
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001	390,48	
30/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001		390,48
30/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	390,19	
30/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		390,19
			TRANSPORTE	780,96	780,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780,96	780,96
30/04/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	
30/04/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29
30/04/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 441 DE SUPERROSA LTDA	129,12	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 441 DE SUPERROSA LTDA		129,12
30/04/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 441 DE SUPERROSA LTDA	495,03	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 441 DE SUPERROSA LTDA		495,03
30/04/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 442 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	127,68	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 442 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		127,68
30/04/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 442 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	466,32	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 442 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		466,32
30/04/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 443 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	93,12	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 443 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		93,12
30/04/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 443 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	1.870,11	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 443 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		1.870,11
30/04/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 444 DE SUPERROSA LTDA	193,32	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 444 DE SUPERROSA LTDA		193,32
30/04/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 444 DE SUPERROSA LTDA	140,52	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 444 DE SUPERROSA LTDA		140,52
30/04/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 445 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	145,44	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 445 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		145,44
30/04/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 446 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	81,36	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 446 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		81,36
30/04/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 446 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	202,96	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 446 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		202,96
30/04/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 447 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	210,72	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 447 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		210,72
30/04/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 447 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	472,82	
30/04/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 447 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		472,82
30/04/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 04/2020	4.770,44	
30/04/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 04/2020		4.770,44
30/04/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 04/2020	26,14	
30/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 04/2020		26,14
30/04/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 04/2020	4.770,44	
30/04/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 04/2020		4.770,44
30/04/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 04/2020	270,48	
30/04/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 04/2020		270,48
30/04/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 04/2020	1,59	
30/04/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 04/2020		1,59
30/04/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 04/2020	1.248,36	
			TRANSPORTE	16.497,22	15.248,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.497,22	15.248,86
30/04/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 04/2020		1.248,36
30/04/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 04/2020	7,34	
30/04/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 04/2020		7,34
			TOTAL DO DIA	16.504,56	16.504,56
			TOTAL DO MÊS	227.613,63	227.613,63
01/05/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	396,42	
01/05/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		396,42
01/05/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	396,42	
01/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		396,42
01/05/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	5.449,52	
01/05/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		5.449,52
01/05/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	5.449,52	
01/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		5.449,52
			TOTAL DO DIA	11.691,88	11.691,88
04/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	2,65	
04/05/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		2,65
04/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 7042.02087-0 C/C	3.500,00	
04/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 7042.02087-0 C/C		3.500,00
04/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	3.497,35	
04/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		3.497,35
04/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,65	
04/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,65
04/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	35,00	
04/05/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		35,00
			TOTAL DO DIA	7.037,65	7.037,65
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 4		1.419,52
05/05/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 4	1.192,90	
05/05/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 4	28,34	
05/05/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 4	198,28	
05/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
05/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
05/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/05S	3.761,10	
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/05S		3.761,10
05/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	3.667,10	
05/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		3.667,10
05/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 04/20	86,00	
05/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 04/20		86,00
05/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 448 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	93,12	
05/05/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 448 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		93,12
			TRANSPORTE	9.034,84	9.034,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.034,84	9.034,84
05/05/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 448 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	1.870,11	
05/05/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 448 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		1.870,11
05/05/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 449 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	93,12	
05/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 449 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		93,12
05/05/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 449 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	1.779,53	
05/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 449 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		1.779,53
			TOTAL DO DIA	12.777,60	12.777,60
06/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,24	
06/05/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,24
06/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR REAB CONTR IMP	315,00	
06/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR REAB CONTR IMP		315,00
06/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
06/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
06/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	316,36	
06/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		316,36
06/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
06/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
06/05/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 450 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	382,56	
06/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 450 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		382,56
			TOTAL DO DIA	1.016,00	1.016,00
07/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
07/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
07/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/05S	1.612,56	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/05S		1.612,56
07/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.610,96	
07/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.610,96
07/05/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
07/05/2020	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 626 DE MANDALA BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.825,10	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 626 DE MANDALA BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.825,10
			TOTAL DO DIA	15.250,22	15.250,22
08/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 5268.00753-0	12.600,00	
08/05/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 5268.00753-0		12.600,00
08/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	12.600,00	
08/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		12.600,00
08/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 451 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	120,00	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 451 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		120,00
08/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 451 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.001,86	
			TRANSPORTE	27.321,86	25.320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.321,86	25.320,00
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 451 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.001,86
08/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 452 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	818,88	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 452 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		818,88
08/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 452 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.387,65	
08/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 452 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.387,65
			TOTAL DO DIA	31.528,39	31.528,39
11/05/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020	3.580,26	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020		3.580,26
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT - PTRS SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1073-1	1.000,00	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1073-1		1.000,00
11/05/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - HONORÁRIOS 04/2020 - REEMBOLSO DE IMPOSTOS	105,03	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - HONORÁRIOS 04/2020 - REEMBOLSO DE IMPOSTOS		105,03
11/05/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 160527-5	97,00	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 160527-5		97,00
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	18.000,00	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		18.000,00
11/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	6.539,15	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		6.539,15
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/05S	21.762,93	
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/05S		21.762,93
11/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	3.511,79	
11/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		3.511,79
11/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INTEGR CAPITAL	200,00	
11/05/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	INTEGR CAPITAL		200,00
			TOTAL DO DIA	56.804,16	56.804,16
12/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
12/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
12/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 5268.00753-0	300.000,00	
12/05/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 5268.00753-0		300.000,00
12/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 12/05S	1.419,34	
12/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 12/05S		1.419,34
12/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	301.416,14	
12/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		301.416,14
			TOTAL DO DIA	602.838,68	602.838,68

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	39,59	
13/05/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		39,59
13/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED - MANDALA BRASIL - NF 626	11.825,10	
13/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED - MANDALA BRASIL - NF 626		11.825,10
13/05/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - GOVERNO FEDERAL GRU COBRANÇA - ANVISA	72.804,90	
13/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - GOVERNO FEDERAL GRU COBRANÇA - ANVISA		72.804,90
13/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	84.590,41	
13/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		84.590,41
13/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	39,59	
13/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		39,59
13/05/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIB DE EMPREST	4.000,00	
13/05/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	LIB DE EMPREST		4.000,00
13/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	TAR LIB DE CREDITO	20,00	
13/05/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TAR LIB DE CREDITO		20,00
13/05/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 453 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	28,68	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 453 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		28,68
13/05/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 453 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	176,28	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 453 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		176,28
13/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 454 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.035,27	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 454 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.035,27
13/05/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 455 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	285,38	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 455 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		285,38
13/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 456 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	239,04	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 456 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		239,04
13/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 456 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	950,78	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 456 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		950,78
13/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 457 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	411,95	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 457 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		411,95
13/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 458 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	239,04	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 458 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		239,04
13/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 458 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	839,52	
13/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 458 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		839,52
			TOTAL DO DIA	179.525,53	179.525,53
14/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
14/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
14/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/05S	386,42	
14/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/05S		386,42
14/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	384,82	
			TRANSPORTE	772,84	388,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	772,84	388,02
14/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		384,82
			TOTAL DO DIA	772,84	772,84
15/05/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020	270,00	
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020		270,00
15/05/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTAPAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020	3,24	
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTAPAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020		3,24
15/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,78	
15/05/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,78
15/05/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - NF 27433-0	220,00	
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - NF 27433-0		220,00
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020092606	442.379,12	
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020092606		442.379,12
15/05/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GOVERNO FEDERAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA	1.063,74	
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GOVERNO FEDERAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA		1.063,74
15/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
15/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 5268.00753-0 C/C	223.868,64	
15/05/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 5268.00753-0 C/C		223.868,64
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	220.323,44	
15/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		220.323,44
15/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78	
15/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,78
15/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LIQ TIT - IB(Compass)	3.831,71	
15/05/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ TIT - IB(Compass)		3.831,71
15/05/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020	3.850,26	
15/05/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 04/2020		3.850,26
			TOTAL DO DIA	896.341,71	896.341,71
18/05/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - SOLICITAÇÃO DE REGIME ESPECIAL	312,39	
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - SOLICITAÇÃO DE REGIME ESPECIAL		312,39
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020096249	427.415,00	
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020096249		427.415,00
18/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
18/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
18/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
			TRANSPORTE	428.265,39	428.257,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.265,39	428.257,39
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid	300.000,00	
18/05/2020	2.1.5.01.00009	RECEBIMENTO NOTAS DO COVID	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid		300.000,00
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE	139.000,00	
18/05/2020	2.1.5.01.00005	EMPRESTIMO CLAUDIO	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE		139.000,00
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/05S	1.380,36	
18/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/05S		1.380,36
18/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	12.427,36	
18/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		12.427,36
			TOTAL DO DIA	881.073,11	881.073,11
19/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 5		1.419,52
19/05/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 5	1.192,90	
19/05/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 5	28,34	
19/05/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 5	198,28	
19/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
19/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
19/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid	150.000,00	
19/05/2020	2.1.5.01.00009	RECEBIMENTO NOTAS DO COVID	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid		150.000,00
19/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE	285.000,00	
19/05/2020	2.1.5.01.00005	EMPRESTIMO CLAUDIO	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE		285.000,00
19/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/05S	4.866,46	
19/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/05S		4.866,46
19/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	438.443,74	
19/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		438.443,74
19/05/2020	1.1.2.01.00034	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	CONF. NF Nº 459 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	623,88	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 459 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA		623,88
19/05/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 460 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	36,15	
19/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 460 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA		36,15
19/05/2020	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 461 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	134,40	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 461 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		134,40
19/05/2020	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 461 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	426,01	
19/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 461 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		426,01
19/05/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 462 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	36,36	
19/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 462 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		36,36
			TOTAL DO DIA	880.989,72	880.989,72
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020102846	351.116,00	
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020102846		351.116,00
20/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
			TRANSPORTE	351.366,00	351.116,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.366,00	351.116,00
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
20/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
20/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
20/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
20/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.5065RICARDO A WO	450.000,00	
20/05/2020	2.1.5.01.00006	EMPRESTIMO RICARDO	REFERENTE TED 001.5065RICARDO A WO		450.000,00
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/05S	299,04	
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/05S		299,04
20/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Ctr Import 3020/102956	926.150,78	
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Ctr Import 3020/102956		926.150,78
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	579.371,91	
20/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		579.371,91
20/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40	
20/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40
20/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,40	
20/05/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,40
20/05/2020	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 465 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	352,57	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 465 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		352,57
20/05/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 466 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	126,48	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 466 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		126,48
20/05/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 466 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	418,73	
20/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 466 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		418,73
			TOTAL DO DIA	2.308.897,91	2.308.897,91
21/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	40.000,00	
21/05/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		40.000,00
21/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI	11.000,00	
21/05/2020	2.1.5.01.00007	EMPRESTIMO LUCIANO	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI		11.000,00
21/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI	54.000,00	
21/05/2020	2.1.5.01.00007	EMPRESTIMO LUCIANO	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI		54.000,00
21/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108PREMIER DIST	11.500,00	
21/05/2020	2.1.5.01.00003	EMPRESTIMO PREMIER DISTRIBUIDORA	REFERENTE TED 136.1108PREMIER DIST		11.500,00
21/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES	136.500,00	
21/05/2020	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO PREMIER GESTAO	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES		136.500,00
21/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	4.342,97	
21/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		4.342,97
21/05/2020	1.1.2.01.00103	MERCADO M.L.O EIRELI	CONF. NF Nº 467 DE MERCADO M.L.O EIRELI	41,88	
			TRANSPORTE	257.384,85	257.342,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.384,85	257.342,97
21/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 467 DE MERCADO M.L.O EIRELI		41,88
21/05/2020	1.1.2.01.00103	MERCADO M.L.O EIRELI	CONF. NF Nº 467 DE MERCADO M.L.O EIRELI	499,67	
21/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 467 DE MERCADO M.L.O EIRELI		499,67
21/05/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 468 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	83,64	
21/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 468 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		83,64
21/05/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 468 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	297,50	
21/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 468 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		297,50
			TOTAL DO DIA	258.265,66	258.265,66
22/05/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 04/2020	1.241,02	
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 04/2020		1.241,02
22/05/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 04/2020	268,89	
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 04/2020		268,89
22/05/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CROCK TECNOLOGIA	28,00	
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CROCK TECNOLOGIA		28,00
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0367.26978-4 C/C - CHENDA CARGO L BRASIL LTDA	1.107,51	
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0367.26978-4 C/C - CHENDA CARGO L BRASIL LTDA		1.107,51
22/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 5268.00753-0	1.107,51	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 5268.00753-0		1.107,51
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/05S	3.364,12	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/05S		3.364,12
22/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.823,01	
22/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.823,01
22/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 469 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.306,56	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 469 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.306,56
22/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 470 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 470 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,00
22/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 470 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	513,36	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 470 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		513,36
22/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 471 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 471 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,00
22/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 471 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	708,71	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 471 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		708,71
22/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	229,44	
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		229,44
22/05/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.399,18	
			TRANSPORTE	13.580,51	12.181,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.580,51	12.181,33
22/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.399,18
			TOTAL DO DIA	13.580,51	13.580,51
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001	18,93	
25/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001		18,93
25/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
25/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
25/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 7633.14912-0Amylto O	100.000,00	
25/05/2020	2.1.5.01.00008	EMPRESTIMO AMYLTO	REFERENTE TBI 7633.14912-0Amylto O		100.000,00
25/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	5.380,46	
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		5.380,46
25/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 25/05S	1.591,44	
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 25/05S		1.591,44
25/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	106.951,37	
25/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		106.951,37
			TOTAL DO DIA	213.943,80	213.943,80
26/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
26/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
26/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 7633.14912-0covid	250.000,00	
26/05/2020	2.1.5.01.00009	RECEBIMENTO NOTAS DO COVID	REFERENTE TBI 7633.14912-0covid		250.000,00
26/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE	26.000,00	
26/05/2020	2.1.5.01.00005	EMPRESTIMO CLAUDIO	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE		26.000,00
26/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/05S	1.412,12	
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/05S		1.412,12
26/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE LIS/JUROS	321,25	
26/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE LIS/JUROS		321,25
26/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	277.024,07	
26/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		277.024,07
26/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 20/05	62,00	
26/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 20/05		62,00
26/05/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 473 DE SUPERROSA LTDA	957,78	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 473 DE SUPERROSA LTDA		957,78
26/05/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 474 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	63,48	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 474 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		63,48
26/05/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 474 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	909,20	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 474 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		909,20
26/05/2020	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	CONF. NF Nº 475 DE COMERCIAL A G LTDA	264,00	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 475 DE COMERCIAL A G LTDA		264,00
26/05/2020	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	CONF. NF Nº 475 DE COMERCIAL A G LTDA	978,76	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 475 DE COMERCIAL A G LTDA		978,76
26/05/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 476 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	808,84	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 476 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		808,84
26/05/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 477 DE SUPERROSA LTDA	33,60	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 477 DE SUPERROSA LTDA		33,60
			TRANSPORTE	558.839,90	558.839,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.839,90	558.839,90
26/05/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 477 DE SUPERROSA LTDA	881,83	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 477 DE SUPERROSA LTDA		881,83
26/05/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 478 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	94,08	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 478 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		94,08
26/05/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 478 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.750,65	
26/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 478 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.750,65
			TOTAL DO DIA	561.566,46	561.566,46
27/05/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - ACSCBR ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	985,00	
27/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - ACSCBR ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		985,00
27/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
27/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
27/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 5268.00753-0	1.323,00	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 5268.00753-0		1.323,00
27/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 7633.14912-0testes	100.000,00	
27/05/2020	2.1.5.01.00010	RECEBIMENTO TESTES	REFERENTE TBI 7633.14912-0testes		100.000,00
27/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/05S	2.357,94	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/05S		2.357,94
27/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	102.689,54	
27/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		102.689,54
27/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR	50.000,00	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR		50.000,00
27/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR	66.000,00	
27/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR		66.000,00
27/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid	164.000,00	
27/05/2020	2.1.5.01.00009	RECEBIMENTO NOTAS DO COVID	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid		164.000,00
27/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 5268.00753-0	200.000,00	
27/05/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 5268.00753-0		200.000,00
27/05/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	479.990,00	
27/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		479.990,00
			TOTAL DO DIA	1.167.351,88	1.167.351,88
28/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,10	
28/05/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,10
28/05/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001- GRAFICA NATAL EDITORA LTDA	1.323,00	
28/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001- GRAFICA NATAL EDITORA LTDA		1.323,00
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.17085-9 C/C	165.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.17085-9 C/C		165.000,00
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C - ATIVO ASSESSORIA D A LTDA	19.000,00	
28/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C - ATIVO ASSESSORIA D A LTDA		19.000,00
28/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	185.322,90	
28/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		185.322,90
28/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
28/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
			TRANSPORTE	370.646,10	370.646,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.646,10	370.646,10
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020125702	1.067.616,00	
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020125702		1.067.616,00
28/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
28/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR	50.000,00	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR		50.000,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR	62.720,00	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG THCR COM I E EIR		62.720,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRANSDOMINICANA	98.000,00	
28/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG TRANSDOMINICANA		98.000,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 0730.13570-4 C/C	165.000,00	
28/05/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 0730.13570-4 C/C		165.000,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid	163.360,00	
28/05/2020	2.1.5.01.00009	RECEBIMENTO NOTAS DO COVID	REFERENTE TBI 4088.03527-6covid		163.360,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 5268.00753-0	127.360,00	
28/05/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 5268.00753-0		127.360,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 7633.14912-0testes	167.360,00	
28/05/2020	2.1.5.01.00010	RECEBIMENTO TESTES	REFERENTE TBI 7633.14912-0testes		167.360,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 7633.14912-0testes	60.000,00	
28/05/2020	2.1.5.01.00010	RECEBIMENTO TESTES	REFERENTE TBI 7633.14912-0testes		60.000,00
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.5065RICARDO A WO	327.360,00	
28/05/2020	2.1.5.01.00006	EMPRESTIMO RICARDO	REFERENTE TED 001.5065RICARDO A WO		327.360,00
28/05/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	153.014,00	
28/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		153.014,00
28/05/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 479 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	406,44	
28/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 479 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		406,44
28/05/2020	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 480 DE OK SUPERMERCADO LTDA	126,24	
28/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 480 DE OK SUPERMERCADO LTDA		126,24
28/05/2020	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 480 DE OK SUPERMERCADO LTDA	108,65	
28/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 480 DE OK SUPERMERCADO LTDA		108,65
			TOTAL DO DIA	2.813.607,43	2.813.607,43
29/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
29/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
29/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/05S	2.772,42	
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/05S		2.772,42
29/05/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	2.767,62	
29/05/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		2.767,62
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 497, PARCELA 1/1	22.000,00	
29/05/2020	1.1.2.01.00115	DROGARIA NOVA FIDELENSE LTDA ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 497, PARCELA 1/1		22.000,00
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 495, PARCELA 1/1	18.000,00	
29/05/2020	1.1.2.01.00116	DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 495, PARCELA 1/1		18.000,00
29/05/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,14	
29/05/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,14
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020130231	659.526,92	
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020130231		659.526,92
29/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
			TRANSPORTE	705.321,90	705.071,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705.321,90	705.071,90
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
29/05/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 7633.14912-0teste	100.000,00	
29/05/2020	2.1.5.01.00010	RECEBIMENTO TESTES	REFERENTE TBI 7633.14912-0teste		100.000,00
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	520.056,78	
29/05/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		520.056,78
29/05/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,14	
29/05/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,14
29/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 484 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD	207.249,55	
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 484 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD		207.249,55
29/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 485 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	754,28	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 485 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		754,28
29/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 487 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.085,85	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 487 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.085,85
29/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 488 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	348,14	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 488 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		348,14
29/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 489 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	453,08	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 489 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		453,08
29/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 490 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	277,44	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 490 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		277,44
29/05/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 490 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	579,70	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 490 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		579,70
29/05/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 491 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	229,44	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 491 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		229,44
29/05/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 491 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	450,72	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 491 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		450,72
29/05/2020	1.1.2.01.00113	COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 492 DE COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA	5.335,98	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 492 DE COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA		5.335,98
29/05/2020	1.1.2.01.00113	COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 493 DE COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS	3.557,48	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 493 DE COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS		3.557,48
29/05/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 494 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	3.286,08	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 494 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		3.286,08
29/05/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 494 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	791,66	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 494 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		791,66
29/05/2020	1.1.2.01.00116	DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	CONF. NF Nº 495 DE DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	18.000,00	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 495 DE DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA		18.000,00
29/05/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 496 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	268,80	
			TRANSPORTE	1.568.327,02	1.568.058,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.568.327,02	1.568.058,22
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 496 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		268,80
29/05/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 496 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.057,41	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 496 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.057,41
29/05/2020	1.1.2.01.00115	DROGARIA NOVA FIDELENSE LTDA ME	CONF. NF Nº 497 DE DROGARIA NOVA FIDELENSE LTDA ME	22.000,00	
29/05/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 497 DE DROGARIA NOVA FIDELENSE LTDA ME		22.000,00
			TOTAL DO DIA	1.591.384,43	1.591.384,43
31/05/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 05/2020	8.969,67	
31/05/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 05/2020		8.969,67
31/05/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 05/2020	208,58	
31/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 05/2020		208,58
31/05/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 05/2020	543,35	
31/05/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 05/2020		543,35
31/05/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 05/2020	545,33	
31/05/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 05/2020		545,33
31/05/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 05/2020	12,75	
31/05/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 05/2020		12,75
31/05/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 05/2020	2.516,91	
31/05/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 05/2020		2.516,91
31/05/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 05/2020	58,89	
31/05/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 05/2020		58,89
			TOTAL DO DIA	12.855,48	12.855,48
			TOTAL DO MÊS	12.519.101,05	12.519.101,05
01/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	35,00	
01/06/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		35,00
01/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,15	
01/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,15
01/06/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - DAI - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPORTAÇÃO	18.113,57	
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - DAI - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPORTAÇÃO		18.113,57
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	8.900,00	
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		8.900,00
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	80.000,00	
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		80.000,00
01/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	19.000,00	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		19.000,00
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/06S	5.260,66	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/06S		5.260,66
			TRANSPORTE	131.310,98	131.310,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.310,98	131.310,98
01/06/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Juros AD ou Mora LIS/CEP	1.791,59	
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Juros AD ou Mora LIS/CEP		1.791,59
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	84.545,96	
01/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		84.545,96
01/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
01/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
01/06/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 498 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	626,40	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 498 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		626,40
01/06/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 498 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	227,58	
01/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 498 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		227,58
01/06/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	6.417,99	
01/06/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		6.417,99
01/06/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	6.417,99	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		6.417,99
01/06/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	117.995,90	
01/06/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		117.995,90
01/06/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	117.995,90	
01/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		117.995,90
			TOTAL DO DIA	467.330,44	467.330,44
02/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,04	
02/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,04
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020137504	119.854,36	
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020137504		119.854,36
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED - FIOTEC INCQS INSTITUCIONAL	840,00	
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED - FIOTEC INCQS INSTITUCIONAL		840,00
02/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
02/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
02/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag Transf Titularid	104.000,00	
02/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Transf Titularid		104.000,00
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 02/06S	517,80	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 02/06S		517,80
02/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 05/20	86,00	
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 05/20		86,00
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	16.797,31	
02/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		16.797,31
02/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
02/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
02/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRANSDOMINICANA	26.000,00	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG TRANSDOMINICANA		26.000,00
			TRANSPORTE	268.630,35	268.630,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.630,35	268.630,35
02/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE	78.000,00	
02/06/2020	2.1.5.01.00005	EMPRESTIMO CLAUDIO	REFERENTE TED 237.1741CLAUDIO W DE		78.000,00
02/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 05/20	160,00	
02/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTA CERTA 05/20		160,00
02/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	160,00	
02/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		160,00
02/06/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 499 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD	2.407.196,02	
02/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 499 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD		2.407.196,02
			TOTAL DO DIA	2.754.146,37	2.754.146,37
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS	1.203,13	
03/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS		1.203,13
03/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.203,13	
03/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		1.203,13
03/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 503 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	651,80	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 503 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		651,80
03/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 503 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.206,01	
03/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 503 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		11.206,01
			TOTAL DO DIA	14.264,07	14.264,07
04/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 506, PARCELA 1/1	13.500,00	
04/06/2020	1.1.2.01.00157	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPÃO BONITO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 506, PARCELA 1/1		13.500,00
04/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	13.500,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		13.500,00
			TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
05/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,33	
05/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,33
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	6.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		6.000,00
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020150808	99.970,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020150808		99.970,00
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020151824	63.554,09	
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020151824		63.554,09
05/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
05/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
05/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
05/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
05/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
			TRANSPORTE	170.586,02	170.584,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.586,02	170.584,42
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	101.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		101.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 5792.02187-4HEALTH C	3.000,00	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 5792.02187-4HEALTH C		3.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/06S	1.022,08	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/06S		1.022,08
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	65.563,29	
05/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		65.563,29
05/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
05/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33
05/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 511, PARCELA 1/ 1	3.125,00	
05/06/2020	1.1.2.01.00167	NISHIWAKI CENTRO MEDICO E ODONTOLOGIA ÇTDA EPP	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 511, PARCELA 1/ 1		3.125,00
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 001	401,97	
05/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 001		401,97
05/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRANSDOMINICANA	42.000,00	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG TRANSDOMINICANA		42.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TBI 5807.04660-1 C/C	59.000,00	
05/06/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 5807.04660-1 C/C		59.000,00
05/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	2.723,03	
05/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		2.723,03
05/06/2020	1.1.2.01.00157	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPÃO BONITO	CONF. NF Nº 506 DE COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPÃO BONITO	13.500,00	
05/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 506 DE COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPÃO BONITO		13.500,00
05/06/2020	1.1.2.01.00167	NISHIWAKI CENTRO MEDICO E ODONTOLOGIA ÇTDA EPP	CONF. NF Nº 511 DE NISHIWAKI CENTRO MEDICO E ODONTOLOGIA ÇTDA EPP	3.125,00	
05/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 511 DE NISHIWAKI CENTRO MEDICO E ODONTOLOGIA ÇTDA EPP		3.125,00
			TOTAL DO DIA	465.046,72	465.046,72
08/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,05	
08/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,05
08/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	5.122,00	
08/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		5.122,00
08/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	5.121,95	
08/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		5.121,95
08/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
08/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
08/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 512, PARCELA 1/ 1	2.415,00	
08/06/2020	1.1.2.01.00169	SÃO JOÃO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 512, PARCELA 1/ 1		2.415,00
08/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	2.415,00	
08/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		2.415,00
08/06/2020	1.1.2.01.00169	SÃO JOÃO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	CONF. NF Nº 512 DE SÃO JOÃO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	2.415,00	
			TRANSPORTE	17.489,05	15.074,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.489,05	15.074,05
08/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 512 DE SÃO JOÃO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA		2.415,00
			TOTAL DO DIA	17.489,05	17.489,05
09/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,37	
09/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,37
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020159836	47.638,80	
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020159836		47.638,80
09/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
09/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
09/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE DOC 237.0105VIP A LOC ES	4.999,00	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC 237.0105VIP A LOC ES		4.999,00
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/06S	1.737,25	
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/06S		1.737,25
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	46.434,37	
09/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		46.434,37
09/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
09/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37
09/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,02	
09/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,02
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	3.770,49	
09/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	RECEBIMENTO REFERENTE A BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		3.770,49
09/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	3.770,47	
09/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		3.770,47
09/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,02	
09/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,02
09/06/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 514 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	80,16	
09/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 514 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		80,16
09/06/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 514 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	366,29	
09/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 514 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		366,29
09/06/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 515 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	33,60	
09/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 515 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		33,60
09/06/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 515 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	178,83	
09/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 515 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		178,83
09/06/2020	1.1.2.01.00160	VIP ADM LOCAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	CONF. NF Nº 517 DE VIP ADM LOCAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	9.900,00	
09/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 517 DE VIP ADM LOCAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA		9.900,00
09/06/2020	1.1.2.01.00116	DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	CONF. NF Nº 518 DE DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	10.000,00	
			TRANSPORTE	129.443,24	119.443,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.443,24	119.443,24
09/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 518 DE DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	129.443,24	129.443,24
10/06/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 05/2020	4.007,83	
10/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 05/2020		4.007,83
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PTRS SERVIÇOS EIRELI NF Nº 1067 (LANÇAR NO FISCAL)	2.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE PTRS SERVIÇOS EIRELI NF Nº 1067 (LANÇAR NO FISCAL)		2.000,00
10/06/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 05/2020	3.626,32	
10/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 05/2020		3.626,32
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	962,46	
10/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		962,46
10/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.0105VIP A LOC ES	5.000,00	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.0105VIP A LOC ES		5.000,00
10/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	5.898,89	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		5.898,89
10/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	5.301,28	
10/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		5.301,28
10/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 518, PARCELA 1/ 1	10.000,00	
10/06/2020	1.1.2.01.00116	DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 518, PARCELA 1/ 1		10.000,00
10/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	10.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		10.000,00
10/06/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 520 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	69,13	
10/06/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 520 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		69,13
10/06/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 521 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	351,84	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 521 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		351,84
10/06/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 521 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	684,39	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 521 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		684,39
10/06/2020	1.1.2.01.00139	SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS	CONF. NF Nº 523 DE SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS	18.000,00	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 523 DE SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS		18.000,00
10/06/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 524 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	3.000,00	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 524 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		3.000,00
10/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 525 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.657,33	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 525 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.657,33
10/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 526 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	496,80	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 526 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		496,80
10/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 526 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.569,98	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 526 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.569,98
10/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 527 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	376,80	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 527 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		376,80
			TRANSPORTE	74.003,05	74.003,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.003,05	74.003,05
10/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 527 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.354,99	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 527 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.354,99
10/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 528 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	955,68	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 528 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		955,68
10/06/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 528 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.317,31	
10/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 528 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.317,31
10/06/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 05/2020	396,42	
10/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 05/2020		396,42
10/06/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 05/2020	4.404,25	
10/06/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 05/2020		4.404,25
			TOTAL DO DIA	86.431,70	86.431,70
12/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,27	
12/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,27
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	28.789,72	
12/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		28.789,72
12/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
12/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
12/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 12/06S	3.100,11	
12/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 12/06S		3.100,11
12/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	25.697,34	
12/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		25.697,34
12/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
12/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
12/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 536, PARCELA 1/1	82.000,00	
12/06/2020	1.1.2.01.00154	ALCANCE NORDESTE COM IMP & EXP DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 536, PARCELA 1/1		82.000,00
12/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	82.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		82.000,00
12/06/2020	1.1.2.01.00138	R & E CAMELI LTDA	CONF. NF Nº 531 DE R & E CAMELI LTDA	6.879,36	
12/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 531 DE R & E CAMELI LTDA		6.879,36
12/06/2020	1.1.2.01.00123	M G P SILVA	CONF. NF Nº 532 DE M G P SILVA	3.934,56	
12/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 532 DE M G P SILVA		3.934,56
12/06/2020	1.1.2.01.00155	ALDAIR J N DE ALMEIDA	CONF. NF Nº 533 DE ALDAIR J N DE ALMEIDA	3.753,60	
12/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 533 DE ALDAIR J N DE ALMEIDA		3.753,60
12/06/2020	1.1.2.01.00154	ALCANCE NORDESTE COM IMP & EXP DE MEDICAMENTOS EIRELI	CONF. NF Nº 536 DE ALCANCE NORDESTE COM IMP & EXP DE MEDICAMENTOS EIRELI	82.000,00	
12/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 536 DE ALCANCE NORDESTE COM IMP & EXP DE MEDICAMENTOS EIRELI		82.000,00
			TOTAL DO DIA	318.163,23	318.163,23
15/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LICITAÇÃO REFERENTE A OPERAÇÃO DE TESTES RÁPIDO COVID-19 CNPJ:31.052.945/0001-80	1.500,00	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LICITAÇÃO REFERENTE A OPERAÇÃO DE TESTES RÁPIDO COVID-19 CNPJ:31.052.945/0001-80		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
15/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
15/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
15/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/06S	1.475,20	
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/06S		1.475,20
15/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.472,00	
15/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		1.472,00
15/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 562, PARCELA 1/ 1	5.000,00	
15/06/2020	1.1.2.01.00116	DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 562, PARCELA 1/ 1		5.000,00
15/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,12	
15/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,12
15/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Sispag Fornecedores TED - MOBEI SERVIÇOS DE INTERNET	13.239,00	
15/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores TED - MOBEI SERVIÇOS DE INTERNET		13.239,00
15/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Sispag Fornecedores - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBM	388,00	
15/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBM		388,00
15/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag Fornecedores	1.500,00	
15/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores		1.500,00
15/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	10.126,88	
15/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		10.126,88
15/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,12	
15/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,12
			TOTAL DO DIA	34.704,52	34.704,52
16/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 542, PARCELA 1/ 1	28.000,00	
16/06/2020	1.1.2.01.00128	RD COMERCIAL EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 542, PARCELA 1/ 1		28.000,00
16/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
16/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
16/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0240CINTRAFARMA	200.000,00	
16/06/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TED 001.0240CINTRAFARMA		200.000,00
16/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/06S	1.329,96	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/06S		1.329,96
16/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	229.320,36	
16/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		229.320,36
16/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,06	
16/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,06
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag Fornecedores TED	3.200,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores TED		3.200,00
16/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Sispag Fornecedores - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	523,47	
16/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		523,47
16/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	3.723,41	
16/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		3.723,41
16/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,06	
			TRANSPORTE	466.106,92	466.106,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	466.106,92	466.106,86
16/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,06
16/06/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 539 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	132.194,57	
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 539 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		132.194,57
16/06/2020	1.1.2.01.00150	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	CONF. NF Nº 540 DE QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	2.400,00	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 540 DE QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A		2.400,00
16/06/2020	1.1.2.01.00150	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	CONF. NF Nº 541 DE QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	17.600,00	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 541 DE QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A		17.600,00
16/06/2020	1.1.2.01.00128	RD COMERCIAL EIRELI	CONF. NF Nº 542 DE RD COMERCIAL EIRELI	28.000,00	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 542 DE RD COMERCIAL EIRELI		28.000,00
16/06/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 543 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	61.200,00	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 543 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		61.200,00
16/06/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	CONF. NF Nº 544 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	59.000,00	
16/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 544 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		59.000,00
			TOTAL DO DIA	766.501,49	766.501,49
17/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,13	
17/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,13
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020178655	254.976,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020178655		254.976,00
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020180217	201.135,30	
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020180217		201.135,30
17/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
17/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
17/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
17/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	16.360,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		16.360,00
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	14.519,53	
17/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		14.519,53
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	5.200,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		5.200,00
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	136.000,00	
17/06/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		136.000,00
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/06S	310,93	
17/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/06S		310,93
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	284.501,31	
			TRANSPORTE	913.785,80	629.284,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	913.785,80	629.284,49
17/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		284.501,31
17/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,13	
17/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,13
17/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,57	
17/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,57
17/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - A Z INFORMATICA LTDA	480,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - A Z INFORMATICA LTDA		480,00
17/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	36.558,97	
17/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		36.558,97
17/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,57	
17/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,57
17/06/2020	1.1.2.01.00126	BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	CONF. NF Nº 546 DE BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	4.800,00	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 546 DE BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		4.800,00
17/06/2020	1.1.2.01.00133	BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	CONF. NF Nº 548 DE BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	24.499,99	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 548 DE BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME		24.499,99
17/06/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 549 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.293,60	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 549 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.293,60
17/06/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 549 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.146,18	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 549 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.146,18
17/06/2020	1.1.2.01.00129	MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA	CONF. NF Nº 550 DE MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA	99.500,00	
17/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 550 DE MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA		99.500,00
			TOTAL DO DIA	1.082.066,81	1.082.066,81
18/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 550, PARCELA 1/1	99.500,00	
18/06/2020	1.1.2.01.00129	MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 550, PARCELA 1/1		99.500,00
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020182618	33.498,60	
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020182618		33.498,60
18/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
18/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	99.500,00	
18/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		99.500,00
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES	11.000,00	
18/06/2020	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO PREMIER GESTAO	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES		11.000,00
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3510BIOTEC CNV E	18.082,00	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3510BIOTEC CNV E		18.082,00
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/06S	545,21	
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/06S		545,21
			TRANSPORTE	262.377,41	262.377,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.377,41	262.377,41
18/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	95.377,01	
18/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		95.377,01
18/06/2020	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 553 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	600,00	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 553 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		600,00
18/06/2020	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 553 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	1.413,02	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 553 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		1.413,02
18/06/2020	1.1.2.01.00051	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	CONF. NF Nº 554 DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	1.831,20	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 554 DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA		1.831,20
18/06/2020	1.1.2.01.00051	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	CONF. NF Nº 554 DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	456,26	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 554 DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA		456,26
18/06/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 555 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA	220,01	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 555 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA		220,01
18/06/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 556 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA	220,01	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 556 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA		220,01
18/06/2020	1.1.2.01.00136	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	CONF. NF Nº 557 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	2.500,00	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 557 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		2.500,00
18/06/2020	1.1.2.01.00023	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	CONF. NF Nº 559 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	220,01	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 559 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		220,01
18/06/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 560 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA	220,01	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 560 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA		220,01
18/06/2020	1.1.2.01.00116	DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	CONF. NF Nº 562 DE DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA	5.000,00	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 562 DE DROGARIA E PERFUMARIA MPC LTDA		5.000,00
18/06/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 563 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	440,02	
18/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 563 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		440,02
18/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 548, PARCELA 1/1	24.499,99	
18/06/2020	1.1.2.01.00133	BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 548, PARCELA 1/1		24.499,99
			TOTAL DO DIA	395.374,95	395.374,95
19/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 573, PARCELA 1/1	295,00	
19/06/2020	1.1.2.01.00130	AERO TD ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 573, PARCELA 1/1		295,00
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0367.26978-4 C/C	133.042,54	
19/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0367.26978-4 C/C		133.042,54
19/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
19/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
19/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/06S	721,81	
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/06S		721,81
19/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	111.881,67	
19/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		111.881,67
19/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
			TRANSPORTE	245.944,23	245.944,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.944,23	245.944,22
19/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,08	
19/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,08
19/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 522816	4.000,00	
19/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE INT TED 522816		4.000,00
19/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	3.999,91	
19/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		3.999,91
19/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,08	
19/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,08
19/06/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	CONF. NF Nº 564 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	220,01	
19/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 564 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		220,01
19/06/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 565 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	220,01	
19/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 565 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		220,01
19/06/2020	1.1.2.01.00140	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	CONF. NF Nº 568 DE PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	10.800,00	
19/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 568 DE PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA		10.800,00
19/06/2020	1.1.2.01.00164	GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	CONF. NF Nº 569 DE GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	280,00	
19/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 569 DE GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		280,00
19/06/2020	1.1.2.01.00130	AERO TD ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	CONF. NF Nº 573 DE AERO TD ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	295,00	
19/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 573 DE AERO TD ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA		295,00
			TOTAL DO DIA	265.759,33	265.759,33
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	8.000,00	
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		8.000,00
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT	80,80	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT		80,80
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 9200.00502-4	23.850,00	
22/06/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TBI 9200.00502-4		23.850,00
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.0070MIELE DROG P	1.590,00	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.0070MIELE DROG P		1.590,00
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.1348GCI GL CONS	280,00	
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.1348GCI GL CONS		280,00
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.2273MSR FARMA CO	14.200,00	
22/06/2020	1.1.2.01.00120	MSR FARMA COMERCIAL LTDA	REFERENTE TED 237.2273MSR FARMA CO		14.200,00
22/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	39.853,55	
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		39.853,55
22/06/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 576 DE GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	280,00	
22/06/2020	1.1.2.01.00164	GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	CONF. NF Nº 576 DE GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		280,00
22/06/2020	1.1.2.01.00164	GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	CONF. NF Nº 577 DE GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	280,00	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 577 DE GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		280,00
			TRANSPORTE	88.414,35	88.414,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.414,35	88.414,35
22/06/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	CONF. NF Nº 584 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA	28,68	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 584 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA		28,68
22/06/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	CONF. NF Nº 584 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA	285,64	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 584 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA		285,64
22/06/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 585 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	80,16	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 585 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		80,16
22/06/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 585 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	620,20	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 585 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		620,20
22/06/2020	1.1.2.01.00162	SC LUCAS COMERCIAL LTDA	CONF. NF Nº 586 DE SC LUCAS COMERCIAL LTDA	10.965,00	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 586 DE SC LUCAS COMERCIAL LTDA		10.965,00
22/06/2020	1.1.2.01.00153	ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	CONF. NF Nº 583 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	8.520,00	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 583 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.		8.520,00
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	CONF. NF Nº 583 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	8.520,00	
22/06/2020	1.1.2.01.00153	ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	CONF. NF Nº 583 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.		8.520,00
22/06/2020	1.1.2.01.00156	MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	CONF. NF Nº 581 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	28.000,00	
22/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 581 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE		28.000,00
22/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	CONF. NF Nº 581 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	28.000,00	
22/06/2020	1.1.2.01.00156	MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	CONF. NF Nº 581 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE		28.000,00
			TOTAL DO DIA	173.434,03	173.434,03
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.021,33	
23/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.021,33
23/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
23/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
23/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE CXE 000002 Dep Chq	15.900,00	
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CXE 000002 Dep Chq		15.900,00
23/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/06S	2.370,87	
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/06S		2.370,87
23/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	9.866,34	
23/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		9.866,34
23/06/2020	1.1.2.01.00147	COSME COMERCIO LTDA	CONF. NF Nº 588 DE COSME COMERCIO LTDA	440,02	
23/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 588 DE COSME COMERCIO LTDA		440,02
23/06/2020	1.1.2.01.00151	JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS ME	CONF. NF Nº 590 DE JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS ME	5.460,72	
23/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 590 DE JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS ME		5.460,72
			TOTAL DO DIA	35.062,48	35.062,48
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	34.361,77	
24/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		34.361,77
24/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
			TRANSPORTE	34.366,57	34.361,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.366,57	34.361,77
24/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
24/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.5778RD COMERCIAL	28.000,00	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.5778RD COMERCIAL		28.000,00
24/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/06S	6.066,84	
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/06S		6.066,84
24/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,74	
24/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,74
24/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	75.701,13	
24/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		75.701,13
24/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	75.699,39	
24/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		75.699,39
24/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1,74	
24/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1,74
24/06/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 591 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	440,02	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 591 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		440,02
24/06/2020	1.1.2.01.00142	FASHION VIP UNIFORMES EIRELI	CONF. NF Nº 592 DE FASHION VIP UNIFORMES EIRELI	280,01	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 592 DE FASHION VIP UNIFORMES EIRELI		280,01
24/06/2020	1.1.2.01.00132	TORNADO TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 593 DE TORNADO TRANSPORTES LTDA	1.750,00	
24/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 593 DE TORNADO TRANSPORTES LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	222.307,44	222.307,44
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020201130	272.490,66	
25/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020201130		272.490,66
25/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
25/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
25/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
25/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
25/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH CARE DUB	89.000,00	
25/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH CARE DUB		89.000,00
25/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI	100.000,00	
25/06/2020	2.1.5.01.00007	EMPRESTIMO LUCIANO	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI		100.000,00
25/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	49.719,89	
25/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		49.719,89
25/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,55	
25/06/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,55
25/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	88.999,45	
25/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		88.999,45
			TRANSPORTE	600.740,59	600.740,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600.740,59	600.740,59
25/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,55	
25/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,55
25/06/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 596 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	177.742,92	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 596 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		177.742,92
25/06/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 600 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD	1.692.439,52	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 600 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD		1.692.439,52
25/06/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 594 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	3.041,72	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 594 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		3.041,72
25/06/2020	1.1.2.01.00146	EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	CONF. NF Nº 597 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	202.500,00	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 597 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA		202.500,00
25/06/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 598 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	106.500,00	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 598 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		106.500,00
25/06/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 599 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	67,20	
25/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 599 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		67,20
25/06/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 05/2020	532,58	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 05/2020		532,58
25/06/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 05/2020	2.458,02	
25/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 05/2020		2.458,02
			TOTAL DO DIA	2.786.023,10	2.786.023,10
26/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI	100.000,00	
26/06/2020	2.1.5.01.00007	EMPRESTIMO LUCIANO	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SI		100.000,00
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES	100.000,00	
26/06/2020	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO PREMIER GESTAO	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES		100.000,00
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES	50.000,00	
26/06/2020	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO PREMIER GESTAO	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES		50.000,00
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	103.000,00	
26/06/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		103.000,00
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/06S	234,89	
26/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/06S		234,89
26/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE LIS/JUROS	234,34	
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE LIS/JUROS		234,34
26/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	334.298,47	
26/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		334.298,47
26/06/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 601 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	67,20	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 601 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		67,20
			TRANSPORTE	687.836,50	687.836,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	687.836,50	687.836,50
26/06/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 601 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	3.078,09	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 601 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		3.078,09
26/06/2020	1.1.2.01.00135	IMUNOVACIN VACINAS LTDA.	CONF. NF Nº 604 DE IMUNOVACIN VACINAS LTDA.	5.000,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 604 DE IMUNOVACIN VACINAS LTDA.		5.000,00
26/06/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 605 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	67,20	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 605 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		67,20
26/06/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 605 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	2.214,88	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 605 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		2.214,88
26/06/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 606 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	33,60	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 606 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		33,60
26/06/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 606 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	399,47	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 606 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		399,47
26/06/2020	1.1.2.01.00128	RD COMERCIAL EIRELI	CONF. NF Nº 607 DE RD COMERCIAL EIRELI	14.000,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 607 DE RD COMERCIAL EIRELI		14.000,00
26/06/2020	1.1.2.01.00067	ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	CONF. NF Nº 608 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	220,01	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 608 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		220,01
26/06/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 609 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	440,02	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 609 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		440,02
26/06/2020	1.1.2.01.00119	YAMANAKA SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 610 DE YAMANAKA SUPERMERCADO LTDA	3.900,00	
26/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 610 DE YAMANAKA SUPERMERCADO LTDA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	717.189,77	717.189,77
29/06/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104 - PREFEITURA DE TIJUCAS/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	256,25	
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104 - PREFEITURA DE TIJUCAS/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		256,25
29/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH CARE DUB	89.000,00	
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH CARE DUB		89.000,00
29/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	354,25	
29/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		354,25
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE DOC 237.0348DENTAL C COM	2.190,00	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC 237.0348DENTAL C COM		2.190,00
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES	99.000,00	
29/06/2020	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO PREMIER GESTAO	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES		99.000,00
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/06S	22.567,23	
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/06S		22.567,23
29/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	32.655,63	
29/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		32.655,63
29/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 604, PARCELA 1/ 1	5.000,00	
			TRANSPORTE	251.032,96	246.032,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.032,96	246.032,96
29/06/2020	1.1.2.01.00135	IMUNOVACIN VACINAS LTDA.	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 604, PARCELA 1/ 1		5.000,00
29/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT TED 112761	2.400,00	
29/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE INT TED 112761		2.400,00
29/06/2020	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - JNS SEGURADORA SA	416,70	
29/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - JNS SEGURADORA SA		416,70
29/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	90.829,05	
29/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		90.829,05
29/06/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 611 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	440,02	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 611 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		440,02
29/06/2020	1.1.2.01.00137	MONDIANA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	CONF. NF Nº 612 DE MONDIANA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.750,00	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 612 DE MONDIANA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.750,00
29/06/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 613 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.750,00	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 613 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.750,00
29/06/2020	1.1.2.01.00166	ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	CONF. NF Nº 614 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	1.750,00	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 614 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		1.750,00
29/06/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 615 DE PRADO SUPERMERCADO LTDA	220,01	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 615 DE PRADO SUPERMERCADO LTDA		220,01
29/06/2020	1.1.2.01.00067	ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	CONF. NF Nº 616 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	1.216,70	
29/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 616 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		1.216,70
			TOTAL DO DIA	351.805,44	351.805,44
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 6		1.422,38
30/06/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 6	1.192,90	
30/06/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 6	31,20	
30/06/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 6	198,28	
30/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NFº167718-7	241,47	
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NFº167718-7		241,47
30/06/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	14,40	
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		14,40
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT	1.111,85	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT		1.111,85
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT	1.338,99	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT		1.338,99
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.4783GLECI PALMA	2.500,00	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.4783GLECI PALMA		2.500,00
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/06S	9.110,13	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/06S		9.110,13
			TRANSPORTE	15.739,22	15.739,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.739,22	15.739,22
30/06/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	14.572,72	
30/06/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		14.572,72
30/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 627, PARCELA 1/ 1	8.750,00	
30/06/2020	1.1.2.01.00163	HF COMERCIAL LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 627, PARCELA 1/ 1		8.750,00
30/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 085 - TORNADO TRANSPORTES LTDA	1.156,87	
30/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 085 - TORNADO TRANSPORTES LTDA		1.156,87
30/06/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT TED 743528- ADVOGADO/CONTRATOS MARCIO LUIZ HENRIQUES	6.000,00	
30/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE INT TED 743528- ADVOGADO/CONTRATOS MARCIO LUIZ HENRIQUES		6.000,00
30/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.4137MT 510 FMS C	10.800,00	
30/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.4137MT 510 FMS C		10.800,00
30/06/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	12.393,13	
30/06/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		12.393,13
30/06/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 623 DE RD COMERCIAL EIRELI	70.000,00	
30/06/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 623 DE RD COMERCIAL EIRELI		70.000,00
30/06/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 617 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.996,32	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 617 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.996,32
30/06/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 618 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.636,46	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 618 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.636,46
30/06/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 619 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	752,92	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 619 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		752,92
30/06/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 620 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.700,61	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 620 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.700,61
30/06/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 621 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	134,40	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 621 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		134,40
30/06/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 621 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.163,40	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 621 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.163,40
30/06/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 622 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	1.216,70	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 622 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		1.216,70
30/06/2020	1.1.2.01.00121	VMAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	CONF. NF Nº 624 DE VMAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.500,00	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 624 DE VMAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		2.500,00
30/06/2020	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 625 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	1.216,70	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 625 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		1.216,70
30/06/2020	1.1.2.01.00143	KATIANE FIGUEIREDO COSTA 04333283558	CONF. NF Nº 626 DE KATIANE FIGUEIREDO COSTA 04333283558	15.000,00	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 626 DE KATIANE FIGUEIREDO COSTA 04333283558		15.000,00
30/06/2020	1.1.2.01.00163	HF COMERCIAL LTDA	CONF. NF Nº 627 DE HF COMERCIAL LTDA	8.750,00	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 627 DE HF COMERCIAL LTDA		8.750,00
30/06/2020	1.1.2.01.00122	ESCOLA JARDIM ANCHIETA LTDA	CONF. NF Nº 629 DE ESCOLA JARDIM ANCHIETA LTDA	440,00	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 629 DE ESCOLA JARDIM ANCHIETA LTDA		440,00
			TRANSPORTE	176.919,45	176.919,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.919,45	176.919,45
30/06/2020	1.1.2.01.00131	CENTRO EDUCACIONAL INOVACAO EIRELI	CONF. NF Nº 630 DE CENTRO EDUCACIONAL INOVACAO EIRELI	440,02	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 630 DE CENTRO EDUCACIONAL INOVACAO EIRELI		440,02
30/06/2020	1.1.2.01.00158	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	CONF. NF Nº 633 DE PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	15.000,00	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 633 DE PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		15.000,00
30/06/2020	1.1.2.01.00168	ALEXANDRE ODORIZZI	CONF. NF Nº 634 DE ALEXANDRE ODORIZZI	999,24	
30/06/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 634 DE ALEXANDRE ODORIZZI		999,24
30/06/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 06/2020	73.568,38	
30/06/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 06/2020		73.568,38
30/06/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 06/2020	47,60	
30/06/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 06/2020		47,60
30/06/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 06/2020	5.946,76	
30/06/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 06/2020		5.946,76
30/06/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 06/2020	27.446,59	
30/06/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 06/2020		27.446,59
30/06/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 06/2020	11.474,91	
30/06/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 06/2020		11.474,91
30/06/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 06/2020	15.249,84	
30/06/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 06/2020		15.249,84
			TOTAL DO DIA	327.092,79	327.092,79
			TOTAL DO MÊS	11.436.636,97	11.436.636,97
01/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	37,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		37,00
01/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 612, PARCELA 1/1	1.750,00	
01/07/2020	1.1.2.01.00137	MONDIANA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 612, PARCELA 1/1		1.750,00
01/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,21	
01/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,21
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020217979	269.849,37	
01/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020217979		269.849,37
01/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
01/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0041PALACETUR EV	15.380,00	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0041PALACETUR EV		15.380,00
01/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	251.219,16	
01/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		251.219,16
01/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
01/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
01/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 077.0001GUILHERME C	1.750,00	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 077.0001GUILHERME C		1.750,00
01/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 647, PARCELA 1/1	76.000,00	
01/07/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 647, PARCELA 1/1		76.000,00
01/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	76.000,00	
			TRANSPORTE	692.235,95	616.235,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.235,95	616.235,95
01/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		76.000,00
01/07/2020	1.1.2.01.00140	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	CONF. NF Nº 635 DE PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	36.000,00	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 635 DE PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA		36.000,00
01/07/2020	1.1.2.01.00166	ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	CONF. NF Nº 639 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	1.750,00	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 639 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		1.750,00
01/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 641 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	625,00	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 641 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		625,00
01/07/2020	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE	CONF. NF Nº 643 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE	9.900,00	
01/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 643 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE		9.900,00
01/07/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	1.436,46	
01/07/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		1.436,46
01/07/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	1.436,46	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		1.436,46
01/07/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	36.306,84	
01/07/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		36.306,84
01/07/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	36.306,84	
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		36.306,84
			TOTAL DO DIA	815.997,55	815.997,55
02/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 646, PARCELA 1/1	220,00	
02/07/2020	1.1.2.01.00226	ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 646, PARCELA 1/1		220,00
02/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,10	
02/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,10
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	95.351,91	
02/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		95.351,91
02/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR	7.731,78	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR		7.731,78
02/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 06/20	86,00	
02/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 06/20		86,00
02/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED06/20	10,60	
02/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED06/20		10,60
02/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	87.496,63	
02/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		87.496,63
02/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
02/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
02/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 06/20	160,00	
02/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTA CERTA 06/20		160,00
02/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	160,00	
02/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		160,00
02/07/2020	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 645 DE OK SUPERMERCADO LTDA	220,01	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 645 DE OK SUPERMERCADO LTDA		220,01
02/07/2020	1.1.2.01.00226	ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA	CONF. NF Nº 646 DE ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA	220,00	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 646 DE ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA		220,00
			TRANSPORTE	191.657,13	191.657,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.657,13	191.657,13
02/07/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	CONF. NF Nº 647 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	76.000,00	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 647 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		76.000,00
02/07/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 649 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	400,00	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 649 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		400,00
02/07/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 650 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	63,48	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 650 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		63,48
02/07/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 650 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	1.567,19	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 650 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		1.567,19
02/07/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 651 DE SUPERROSA LTDA	123,96	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 651 DE SUPERROSA LTDA		123,96
02/07/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 651 DE SUPERROSA LTDA	513,07	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 651 DE SUPERROSA LTDA		513,07
02/07/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 652 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	149,28	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 652 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		149,28
02/07/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 652 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.117,33	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 652 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.117,33
02/07/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 653 DE SUPERROSA LTDA	157,56	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 653 DE SUPERROSA LTDA		157,56
02/07/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 653 DE SUPERROSA LTDA	623,62	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 653 DE SUPERROSA LTDA		623,62
02/07/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 654 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	33,60	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 654 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		33,60
02/07/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 654 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	289,85	
02/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 654 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		289,85
			TOTAL DO DIA	272.696,07	272.696,07
03/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MICHAEL LIMA DE SOUZA - ME		1.550,96
03/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MICHAEL LIMA DE SOUZA - ME	1.460,00	
03/07/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - MICHAEL LIMA DE SOUZA - ME	90,96	
03/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 629, PARCELA 1/1	440,00	
03/07/2020	1.1.2.01.00122	ESCOLA JARDIM ANCHIETA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 629, PARCELA 1/1		440,00
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020225639	188.597,50	
03/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020225639		188.597,50
03/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
03/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
03/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
03/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
03/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	188.000,00	
03/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		188.000,00
03/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	2.238,46	
			TRANSPORTE	381.356,92	379.118,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381.356,92	379.118,46
03/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		2.238,46
03/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 675, PARCELA 1/ 1	3.000,00	
03/07/2020	1.1.2.01.00267	TSURIEL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 675, PARCELA 1/ 1		3.000,00
03/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
03/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
03/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE STELLA DE ALMEIDA NF 91	1.900,00	
03/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE STELLA DE ALMEIDA NF 91		1.900,00
03/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag Fornecedores TED	4.000,00	
03/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores TED		4.000,00
03/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	2.899,99	
03/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		2.899,99
03/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,01	
03/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,01
03/07/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 655 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.804,80	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 655 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.804,80
03/07/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 655 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	967,43	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 655 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		967,43
03/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 656 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	279,24	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 656 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		279,24
03/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 656 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	968,65	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 656 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		968,65
03/07/2020	1.1.2.01.00276	4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO H	CONF. NF Nº 658 DE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA	45.000,00	
03/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 658 DE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA		45.000,00
			TOTAL DO DIA	442.177,05	442.177,05
06/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
06/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	77.886,95	
06/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		77.886,95
06/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
06/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
06/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 077.0001GUILHERME C	1.750,00	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 077.0001GUILHERME C		1.750,00
06/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/07S	857,14	
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/07S		857,14
06/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	40.572,57	
06/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		40.572,57
06/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
06/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
06/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 659 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	429.489,44	
			TRANSPORTE	550.557,84	121.068,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.557,84	121.068,40
06/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 659 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		429.489,44
06/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 661 DE MSR FARMA COMERCIAL LTDA	28.400,00	
06/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 661 DE MSR FARMA COMERCIAL LTDA		28.400,00
06/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 665 DE J CARVALHO & QUEIROZ LTDA	15.900,00	
06/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 665 DE J CARVALHO & QUEIROZ LTDA		15.900,00
06/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 667 DE DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA	23.850,00	
06/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 667 DE DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA		23.850,00
06/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 670 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	28.000,00	
06/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 670 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE		28.000,00
06/07/2020	1.1.2.01.00128	RD COMERCIAL EIRELI	CONF. NF Nº 660 DE RD COMERCIAL EIRELI	14.000,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 660 DE RD COMERCIAL EIRELI		14.000,00
06/07/2020	1.1.2.01.00120	MSR FARMA COMERCIAL LTDA	CONF. NF Nº 662 DE MSR FARMA COMERCIAL LTDA	14.200,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 662 DE MSR FARMA COMERCIAL LTDA		14.200,00
06/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 664 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	108.500,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 664 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		108.500,00
06/07/2020	1.1.2.01.00159	J CARVALHO & QUEIROZ LTDA	CONF. NF Nº 666 DE J CARVALHO & QUEIROZ LTDA	15.900,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 666 DE J CARVALHO & QUEIROZ LTDA		15.900,00
06/07/2020	1.1.2.01.00165	DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA	CONF. NF Nº 668 DE DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA	25.440,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 668 DE DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA		25.440,00
06/07/2020	1.1.2.01.00128	RD COMERCIAL EIRELI	CONF. NF Nº 669 DE RD COMERCIAL EIRELI	27.000,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 669 DE RD COMERCIAL EIRELI		27.000,00
06/07/2020	1.1.2.01.00156	MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	CONF. NF Nº 671 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	28.000,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 671 DE MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE		28.000,00
06/07/2020	1.1.2.01.00258	JACIARA RAMOS SANTOS	CONF. NF Nº 673 DE JACIARA RAMOS SANTOS	1.440,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 673 DE JACIARA RAMOS SANTOS		1.440,00
06/07/2020	1.1.2.01.00198	FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA	CONF. NF Nº 674 DE FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA	3.576,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 674 DE FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA		3.576,00
06/07/2020	1.1.2.01.00267	TSURIEL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	CONF. NF Nº 675 DE TSURIEL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	3.000,00	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 675 DE TSURIEL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		3.000,00
06/07/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONF. NF Nº 676 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	292,43	
06/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 676 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		292,43
			TOTAL DO DIA	888.056,27	888.056,27
07/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
07/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
07/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/07S	7.117,30	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/07S		7.117,30
07/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 544, PARCELA 1/1	59.000,00	
07/07/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 544, PARCELA 1/1		59.000,00
			TRANSPORTE	66.126,90	66.126,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.126,90	66.126,90
07/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	59.000,00	
07/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		59.000,00
07/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.318,99	
07/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.318,99
07/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 692 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	8.520,00	
07/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 692 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.		8.520,00
07/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 697 DE BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	70.000,00	
07/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 697 DE BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		70.000,00
07/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 698 DE SURGICAL PLATES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.770,00	
07/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 698 DE SURGICAL PLATES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.770,00
07/07/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 677 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.599,99	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 677 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		1.599,99
07/07/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 678 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	220,01	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 678 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		220,01
07/07/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 680 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	660,03	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 680 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		660,03
07/07/2020	1.1.2.01.00217	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	CONF. NF Nº 681 DE PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	1.155,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 681 DE PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE		1.155,00
07/07/2020	1.1.2.01.00146	EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	CONF. NF Nº 683 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	472.500,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 683 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA		472.500,00
07/07/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	CONF. NF Nº 684 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	97.000,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 684 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		97.000,00
07/07/2020	1.1.2.01.00262	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA	CONF. NF Nº 685 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA	43.000,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 685 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA		43.000,00
07/07/2020	1.1.2.01.00262	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA	CONF. NF Nº 687 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA	10.074,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 687 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA		10.074,00
07/07/2020	1.1.2.01.00140	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	CONF. NF Nº 688 DE PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	1.650,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 688 DE PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA		1.650,00
07/07/2020	1.1.2.01.00166	ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	CONF. NF Nº 689 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	1.750,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 689 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		1.750,00
07/07/2020	1.1.2.01.00214	FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	CONF. NF Nº 690 DE FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	2.125,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 690 DE FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA		2.125,00
07/07/2020	1.1.2.01.00153	ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	CONF. NF Nº 693 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	8.519,99	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 693 DE ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.		8.519,99
			TRANSPORTE	850.989,91	850.989,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850.989,91	850.989,91
07/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 694 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.545,96	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 694 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.545,96
07/07/2020	1.1.2.01.00268	REPRESENTAÇÕES MONDARDO LTDA	CONF. NF Nº 695 DE REPRESENTAÇÕES MONDARDO LTDA	1.900,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 695 DE REPRESENTAÇÕES MONDARDO LTDA		1.900,00
07/07/2020	1.1.2.01.00295	ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA	CONF. NF Nº 696 DE ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA	3.300,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 696 DE ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA		3.300,00
07/07/2020	1.1.2.01.00243	CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO LTDA	CONF. NF Nº 699 DE CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO LTDA	440,00	
07/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 699 DE CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO LTDA		440,00
07/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 691 DE FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	500,00	
07/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 691 DE FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	863.675,87	863.675,87
08/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
08/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
08/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	1.089,00	
08/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		1.089,00
08/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	50.000,00	
08/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		50.000,00
08/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/07S	2.000,17	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/07S		2.000,17
08/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	25.483,30	
08/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		25.483,30
08/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTÂNEO - SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO	1.089,00	
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTÂNEO - SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO		1.089,00
08/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 712, PARCELA 1/1	1.795,00	
08/07/2020	1.1.2.01.00218	PARTS IMPORT COMERCIO DE IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 712, PARCELA 1/1		1.795,00
08/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 722, PARCELA 1/1	4.987,50	
08/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 722, PARCELA 1/1		4.987,50
08/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	677,25	
08/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		677,25
08/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	5.016,25	
08/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		5.016,25
08/07/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 700 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	177,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 700 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		177,00
08/07/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 700 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	284,25	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 700 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		284,25
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 701 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	983,04	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 701 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		983,04
			TRANSPORTE	93.586,56	93.586,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.586,56	93.586,56
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 701 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.069,07	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 701 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.069,07
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 702 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,24	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 702 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		486,24
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 702 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	429,99	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 702 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		429,99
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 703 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	846,24	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 703 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		846,24
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 703 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.563,72	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 703 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.563,72
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 704 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.698,72	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 704 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.698,72
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 704 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.866,96	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 704 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.866,96
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 705 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	496,80	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 705 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		496,80
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 705 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	956,76	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 705 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		956,76
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 706 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.010,40	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 706 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.010,40
08/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 706 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.077,82	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 706 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.077,82
08/07/2020	1.1.2.01.00010	NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 707 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	90,96	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 707 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP		90,96
08/07/2020	1.1.2.01.00010	NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 707 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	1.324,80	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 707 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP		1.324,80
08/07/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	CONF. NF Nº 708 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	97.996,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 708 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		97.996,00
08/07/2020	1.1.2.01.00256	CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 709 DE CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 709 DE CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		230,00
08/07/2020	1.1.2.01.00185	INGLESES INDUSTRIA E COMERCIO DA PANIFICACAO LTDA	CONF. NF Nº 710 DE INGLESES INDUSTRIA E COMERCIO DA PANIFICACAO LTDA	230,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 710 DE INGLESES INDUSTRIA E COMERCIO DA PANIFICACAO LTDA		230,00
08/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 711 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	168,20	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 711 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		168,20
08/07/2020	1.1.2.01.00218	PARTS IMPORT COMERCIO DE IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	CONF. NF Nº 712 DE PARTS IMPORT COMERCIO DE IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1.795,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 712 DE PARTS IMPORT COMERCIO DE IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA		1.795,00
08/07/2020	1.1.2.01.00288	BK ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 713 DE BK ALIMENTOS LTDA	230,00	
			TRANSPORTE	211.154,24	210.924,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.154,24	210.924,24
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 713 DE BK ALIMENTOS LTDA		230,00
08/07/2020	1.1.2.01.00233	QLS ALIMENTOS EIRELI	CONF. NF Nº 714 DE QLS ALIMENTOS EIRELI	230,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 714 DE QLS ALIMENTOS EIRELI		230,00
08/07/2020	1.1.2.01.00241	RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA	CONF. NF Nº 715 DE RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA	460,00	
08/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 715 DE RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA		460,00
			TOTAL DO DIA	211.844,24	211.844,24
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	96,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		96,00
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	96,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		96,00
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	96,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		96,00
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	192,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		192,00
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	96,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		96,00
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	192,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		192,00
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	192,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		192,00
09/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)	96,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(gnre)		96,00
09/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
09/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE RAPIDO XAPURI TRAANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME NF 29048-3	1.256,52	
09/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE RAPIDO XAPURI TRAANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME NF 29048-3		1.256,52
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.827,67	
09/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.827,67
09/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
09/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
09/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	84.000,00	
09/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		84.000,00
09/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/07S	2.242,65	
09/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/07S		2.242,65
09/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	82.152,06	
09/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		82.152,06
09/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 733, PARCELA 1/ 1	10.000,00	
09/07/2020	1.1.2.01.00183	L A RIBEIRO RODRIGUES IV COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 733, PARCELA 1/ 1		10.000,00
09/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	10.000,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		10.000,00
09/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 732 DE KATIANE FIGUEIREDO COSTA 04333283558	15.000,00	
09/07/2020	1.1.2.01.00143	KATIANE FIGUEIREDO COSTA 04333283558	CONF. NF Nº 732 DE KATIANE FIGUEIREDO COSTA 04333283558		15.000,00
09/07/2020	1.1.2.01.00289	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA	CONF. NF Nº 717 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA	64.260,00	
			TRANSPORTE	274.493,30	210.233,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.493,30	210.233,30
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 717 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA		64.260,00
09/07/2020	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOM MACEDO COSTA	CONF. NF Nº 718 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOM MACEDO COSTA	9.625,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 718 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOM MACEDO COSTA		9.625,00
09/07/2020	1.1.2.01.00231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	CONF. NF Nº 720 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	15.500,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 720 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		15.500,00
09/07/2020	1.1.2.01.00231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	CONF. NF Nº 721 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	2.700,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 721 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		2.700,00
09/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 722 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	4.987,50	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 722 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		4.987,50
09/07/2020	1.1.2.01.00236	KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 723 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.040,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 723 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		2.040,00
09/07/2020	1.1.2.01.00236	KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 723 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	482,26	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 723 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		482,26
09/07/2020	1.1.2.01.00238	MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	CONF. NF Nº 724 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	2.040,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 724 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA		2.040,00
09/07/2020	1.1.2.01.00238	MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	CONF. NF Nº 724 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	482,26	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 724 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA		482,26
09/07/2020	1.1.2.01.00290	JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 725 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	2.040,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 725 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA		2.040,00
09/07/2020	1.1.2.01.00290	JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 725 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	482,26	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 725 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA		482,26
09/07/2020	1.1.2.01.00281	COMERCIAL KIPRECO LTDA	CONF. NF Nº 726 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA	3.728,70	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 726 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA		3.728,70
09/07/2020	1.1.2.01.00281	COMERCIAL KIPRECO LTDA	CONF. NF Nº 726 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA	964,52	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 726 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA		964,52
09/07/2020	1.1.2.01.00184	JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 727 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	2.520,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 727 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA		2.520,00
09/07/2020	1.1.2.01.00184	JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 727 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	482,26	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 727 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA		482,26
09/07/2020	1.1.2.01.00191	AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	CONF. NF Nº 728 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	4.448,70	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 728 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME		4.448,70
09/07/2020	1.1.2.01.00191	AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	CONF. NF Nº 728 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	964,52	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 728 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME		964,52
09/07/2020	1.1.2.01.00245	KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	CONF. NF Nº 729 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	4.688,70	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 729 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME		4.688,70
09/07/2020	1.1.2.01.00245	KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	CONF. NF Nº 729 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	964,52	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 729 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME		964,52
			TRANSPORTE	333.634,50	333.634,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.634,50	333.634,50
09/07/2020	1.1.2.01.00228	KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 730 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.688,70	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 730 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		4.688,70
09/07/2020	1.1.2.01.00228	KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 730 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	964,52	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 730 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		964,52
09/07/2020	1.1.2.01.00242	MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	CONF. NF Nº 731 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	2.520,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 731 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA		2.520,00
09/07/2020	1.1.2.01.00242	MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	CONF. NF Nº 731 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	482,26	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 731 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA		482,26
09/07/2020	1.1.2.01.00183	L A RIBEIRO RODRIGUES IV COMUNICACAO VISUAL EIRELI	CONF. NF Nº 733 DE L A RIBEIRO RODRIGUES IV COMUNICACAO VISUAL EIRELI	10.000,00	
09/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 733 DE L A RIBEIRO RODRIGUES IV COMUNICACAO VISUAL EIRELI		10.000,00
			TOTAL DO DIA	352.289,98	352.289,98
10/07/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	LIQ PARCELA EMPR	92,75	
10/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ PARCELA EMPR		92,75
10/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)	2.500,00	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)		2.500,00
10/07/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 06/2020	9.776,20	
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 06/2020		9.776,20
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PTRS SERVIÇOS EIRELI NF Nº 1102	2.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE PTRS SERVIÇOS EIRELI NF Nº 1102		2.000,00
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1171-1	1.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 246852 - LUIS CARLOS F DALAZEN - FLEXMOBILE - NF1171-1		1.000,00
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 674, PARCELA 1/1	3.576,00	
10/07/2020	1.1.2.01.00198	FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 674, PARCELA 1/1		3.576,00
10/07/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 06/2020	618,50	
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 06/2020		618,50
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0367.26978-4 C/C	84.947,90	
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0367.26978-4 C/C		84.947,90
10/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/07S	3.324,24	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/07S		3.324,24
10/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	91.447,16	
10/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		91.447,16
10/07/2020	1.1.2.01.00182	KOCH HIPERMERCADO S/A	CONF. NF Nº 734 DE KOCH HIPERMERCADO S/A	2.300,01	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 734 DE KOCH HIPERMERCADO S/A		2.300,01
10/07/2020	1.1.2.01.00217	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	CONF. NF Nº 735 DE PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	17.500,00	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 735 DE PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE		17.500,00
10/07/2020	1.1.2.01.00176	RONA EDITORA LTDA	CONF. NF Nº 736 DE RONA EDITORA LTDA	10.000,00	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 736 DE RONA EDITORA LTDA		10.000,00
			TRANSPORTE	229.087,56	229.087,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.087,56	229.087,56
10/07/2020	1.1.2.01.00200	ASSOCIAÇÃO NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIS. SOCIAL - ANEAS	CONF. NF Nº 737 DE ASSOCIAÇÃO NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIS. SOCIAL - ANEAS	992,00	
10/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 737 DE ASSOCIAÇÃO NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIS. SOCIAL - ANEAS		992,00
10/07/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 06/2020	6.417,99	
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 06/2020		6.417,99
10/07/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 06/2020	16.194,19	
10/07/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 06/2020		16.194,19
			TOTAL DO DIA	252.691,74	252.691,74
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 737, PARCELA 1/ 1	992,00	
13/07/2020	1.1.2.01.00200	ASSOCIAÇÃO NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIS. SOCIAL - ANEAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 737, PARCELA 1/ 1		992,00
13/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA NF 169991-1	910,68	
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA NF 169991-1		910,68
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020245079	73.888,50	
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020245079		73.888,50
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.299,12	
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.299,12
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.600,00	
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.600,00
13/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
13/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
13/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	74.000,00	
13/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		74.000,00
13/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/07S	3.271,04	
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/07S		3.271,04
13/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
13/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
13/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.600,00	
13/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.600,00
13/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1.599,99	
13/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1.599,99
13/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,01	
13/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,01
13/07/2020	1.1.2.01.00195	DIPA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PACHECO LTDA	CONF. NF Nº 738 DE DIPA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PACHECO LTDA	3.408,00	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 738 DE DIPA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PACHECO LTDA		3.408,00
13/07/2020	1.1.2.01.00196	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	CONF. NF Nº 739 DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	18.727,88	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 739 DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		18.727,88
			TRANSPORTE	181.838,43	181.838,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.838,43	181.838,43
13/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 740 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMUARAMA	360,00	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 740 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMUARAMA		360,00
13/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 742 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.000,00	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 742 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.000,00
13/07/2020	1.1.2.01.00296	WANDER TOMAZ DOS SANTOS	CONF. NF Nº 744 DE WANDER TOMAZ DOS SANTOS	2.225,00	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 744 DE WANDER TOMAZ DOS SANTOS		2.225,00
13/07/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 745 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	97,80	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 745 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		97,80
13/07/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 745 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	138,33	
13/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 745 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		138,33
			TOTAL DO DIA	199.659,56	199.659,56
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 754, PARCELA 1/1	21.600,00	
14/07/2020	1.1.2.01.00227	IRMANDADE DA STA CASA JOSE BENIGO GOMES DE SUD MENNUCCI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 754, PARCELA 1/1		21.600,00
14/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
14/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	49.499,97	
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		49.499,97
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	29.300,70	
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		29.300,70
14/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108CARLA S SILV	10.000,00	
14/07/2020	2.1.5.01.00023	EMPRESTIMO CARLA SILVEIRA	REFERENTE TED 136.1108CARLA S SILV		10.000,00
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/07S	36.342,19	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/07S		36.342,19
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	10.842,93	
14/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		10.842,93
14/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
14/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
14/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	9.900,00	
14/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		9.900,00
14/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 643, PARCELA 1/1	9.900,00	
14/07/2020	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 643, PARCELA 1/1		9.900,00
14/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 760 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	148.353,07	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 760 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		148.353,07
14/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 764 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	276.925,74	
14/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 764 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		276.925,74
14/07/2020	1.1.2.01.00209	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPO	CONF. NF Nº 746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPO	16.000,00	
			TRANSPORTE	618.672,62	602.672,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.672,62	602.672,62
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPO		16.000,00
14/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 748 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAMPO LARGO	360,00	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 748 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAMPO LARGO		360,00
14/07/2020	1.1.2.01.00283	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOAO LTDA	CONF. NF Nº 749 DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOAO LTDA	255,00	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 749 DE PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOAO LTDA		255,00
14/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 750 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31.000,00	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 750 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		31.000,00
14/07/2020	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAU DE MARAU	CONF. NF Nº 751 DE PREFEITURA MUNICIPAU DE MARAU	23.480,00	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 751 DE PREFEITURA MUNICIPAU DE MARAU		23.480,00
14/07/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 752 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	268,80	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 752 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		268,80
14/07/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 752 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.825,04	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 752 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.825,04
14/07/2020	1.1.2.01.00227	IRMANDADE DA STA CASA JOSE BENIGO GOMES DE SUD MENNUCCI	CONF. NF Nº 754 DE IRMANDADE DA STA CASA JOSE BENIGO GOMES DE SUD MENNUCCI	21.600,00	
14/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 754 DE IRMANDADE DA STA CASA JOSE BENIGO GOMES DE SUD MENNUCCI		21.600,00
14/07/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 753 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	897,60	
14/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 753 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		897,60
			TOTAL DO DIA	698.359,06	698.359,06
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 762, PARCELA 1/1	1.475,00	
15/07/2020	1.1.2.01.00234	HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 762, PARCELA 1/1		1.475,00
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	1.000,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		1.000,00
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020253316	94.587,50	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020253316		94.587,50
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020253354	41.078,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020253354		41.078,00
15/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
15/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
15/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
15/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR	52,25	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR		52,25
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 136.1108CARLA S SILV	30.000,00	
15/07/2020	2.1.5.01.00023	EMPRESTIMO CARLA SILVEIRA	REFERENTE TED 136.1108CARLA S SILV		30.000,00
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO	30.000,00	
			TRANSPORTE	198.980,75	168.980,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.980,75	168.980,75
15/07/2020	2.1.5.01.00006	EMPRESTIMO RICARDO	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO		30.000,00
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	80.000,00	
15/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		80.000,00
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/07S	4.840,74	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/07S		4.840,74
15/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	8.914,49	
15/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		8.914,49
15/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD - DARE-SC	2.896,83	
15/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD - DARE-SC		2.896,83
15/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - DARE-SC	340,71	
15/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - DARE-SC		340,71
15/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,17	
15/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,17
15/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GOL LINHAS AEREAS SA	2.154,18	
15/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GOL LINHAS AEREAS SA		2.154,18
15/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES - LICITAÇÕES	1.500,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES - LICITAÇÕES		1.500,00
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 748	12.299,29	
15/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 748		12.299,29
15/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	19.190,84	
15/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		19.190,84
15/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,17	
15/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,17
15/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	401,31	
15/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		401,31
15/07/2020	1.1.2.01.00171	COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA	CONF. NF Nº 756 DE COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA	14.200,00	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 756 DE COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA		14.200,00
15/07/2020	1.1.2.01.00171	COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA	CONF. NF Nº 757 DE COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA	7.100,00	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 757 DE COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA		7.100,00
15/07/2020	1.1.2.01.00146	EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	CONF. NF Nº 761 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	198.000,00	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 761 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA		198.000,00
15/07/2020	1.1.2.01.00234	HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONF. NF Nº 762 DE HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.475,00	
			TRANSPORTE	552.294,48	550.819,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.294,48	550.819,48
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 762 DE HYGIELINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.475,00
15/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 763 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA	240,00	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 763 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA		240,00
15/07/2020	1.1.2.01.00173	MAURILIO MARIN CIA LTDA	CONF. NF Nº 765 DE MAURILIO MARIN CIA LTDA	460,00	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 765 DE MAURILIO MARIN CIA LTDA		460,00
15/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 766 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31.680,00	
15/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 766 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		31.680,00
			TOTAL DO DIA	584.674,48	584.674,48
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.873,79	
16/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.873,79
16/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	12,80	
16/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		12,80
16/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/07S	5.340,49	
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/07S		5.340,49
16/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.853,90	
16/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		1.853,90
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.600,00	
16/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.600,00
16/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 769, PARCELA 1/1	1.125,00	
16/07/2020	1.1.2.01.00271	ABDALA & SICA PROMOÇOES DE VENDA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 769, PARCELA 1/1		1.125,00
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	500,00	
16/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		500,00
16/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	625,00	
16/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		625,00
16/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 767 DE WANDER TOMAZ DOS SANTOS	2.225,00	
16/07/2020	1.1.2.01.00296	WANDER TOMAZ DOS SANTOS	CONF. NF Nº 767 DE WANDER TOMAZ DOS SANTOS		2.225,00
16/07/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 768 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	1.320,05	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 768 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		1.320,05
16/07/2020	1.1.2.01.00271	ABDALA & SICA PROMOÇOES DE VENDA LTDA	CONF. NF Nº 769 DE ABDALA & SICA PROMOÇOES DE VENDA LTDA	1.125,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 769 DE ABDALA & SICA PROMOÇOES DE VENDA LTDA		1.125,00
16/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 770 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	480,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 770 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA		480,00
16/07/2020	1.1.2.01.00246	PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU	CONF. NF Nº 771 DE PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU	6.900,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 771 DE PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU		6.900,00
16/07/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 772 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	220,32	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 772 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		220,32
16/07/2020	1.1.2.01.00254	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU	CONF. NF Nº 773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU	68.000,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU		68.000,00
			TRANSPORTE	93.201,35	93.201,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.201,35	93.201,35
16/07/2020	1.1.2.01.00275	CWB CUIDADOS LTDA	CONF. NF Nº 774 DE CWB CUIDADOS LTDA	1.100,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 774 DE CWB CUIDADOS LTDA		1.100,00
16/07/2020	1.1.2.01.00225	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	CONF. NF Nº 777 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	23.930,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 777 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS		23.930,00
16/07/2020	1.1.2.01.00182	KOCH HIPERMERCADO S/A	CONF. NF Nº 778 DE KOCH HIPERMERCADO S/A	2.300,01	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 778 DE KOCH HIPERMERCADO S/A		2.300,01
16/07/2020	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	CONF. NF Nº 780 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	11.740,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 780 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ		11.740,00
16/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 781 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	42,05	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 781 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		42,05
16/07/2020	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO	CONF. NF Nº 782 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO	13.485,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 782 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO		13.485,00
16/07/2020	1.1.2.01.00291	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO JOSÉ	CONF. NF Nº 783 DE IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO JOSÉ	230,00	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 783 DE IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO JOSÉ		230,00
16/07/2020	1.1.2.01.00177	RADIO JORNAL A VERDADE LTDA	CONF. NF Nº 784 DE RADIO JORNAL A VERDADE LTDA	211,16	
16/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 784 DE RADIO JORNAL A VERDADE LTDA		211,16
			TOTAL DO DIA	146.239,57	146.239,57
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 738, PARCELA 1/1	3.408,00	
17/07/2020	1.1.2.01.00195	DIPA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PACHECO LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 738, PARCELA 1/1		3.408,00
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	54.236,38	
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		54.236,38
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	5.443,04	
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		5.443,04
17/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG ATIVO ASS D ALT	492,21	
17/07/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	REFERENTE SISPAG ATIVO ASS D ALT		492,21
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG ATIVO ASS D ALT	1.019,55	
17/07/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	REFERENTE SISPAG ATIVO ASS D ALT		1.019,55
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG ATIVO ASS D ALT	501,45	
17/07/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	REFERENTE SISPAG ATIVO ASS D ALT		501,45
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	80.000,00	
17/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		80.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/07S	455,00	
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/07S		455,00
17/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	22.785,59	
17/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		22.785,59
17/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 718, PARCELA 1/1	9.625,00	
			TRANSPORTE	177.969,42	168.344,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.969,42	168.344,42
17/07/2020	1.1.2.01.00293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOM MACEDO COSTA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 718, PARCELA 1/ 1		9.625,00
17/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,50	
17/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,50
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	80.000,00	
17/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		80.000,00
17/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	3.300,00	
17/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		3.300,00
17/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	153.673,50	
17/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		153.673,50
17/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1,50	
17/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1,50
17/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 785 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CASCAVEL	480,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 785 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CASCAVEL		480,00
17/07/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 786 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.146,24	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 786 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.146,24
17/07/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 786 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.125,10	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 786 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.125,10
17/07/2020	1.1.2.01.00206	ARTMED COMERCIAL EIRELI	CONF. NF Nº 787 DE ARTMED COMERCIAL EIRELI	17.000,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 787 DE ARTMED COMERCIAL EIRELI		17.000,00
17/07/2020	1.1.2.01.00212	MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 788 DE MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	44.000,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 788 DE MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		44.000,00
17/07/2020	1.1.2.01.00179	NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 789 DE NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	24.500,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 789 DE NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		24.500,00
17/07/2020	1.1.2.01.00255	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE EXU - PE	CONF. NF Nº 790 DE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE EXU - PE	23.920,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 790 DE FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE EXU - PE		23.920,00
17/07/2020	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	CONF. NF Nº 791 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	8.805,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 791 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL		8.805,00
17/07/2020	1.1.2.01.00204	MEIRELLES FARMA LTDA	CONF. NF Nº 792 DE MEIRELLES FARMA LTDA	57.000,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 792 DE MEIRELLES FARMA LTDA		57.000,00
17/07/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONF. NF Nº 793 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18.200,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 793 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18.200,00
17/07/2020	1.1.2.01.00269	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	CONF. NF Nº 794 DE F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	18.000,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 794 DE F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		18.000,00
17/07/2020	1.1.2.01.00189	MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 795 DE MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.000,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 795 DE MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		33.000,00
17/07/2020	1.1.2.01.00181	GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	CONF. NF Nº 796 DE GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.250,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 796 DE GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		3.250,00
17/07/2020	1.1.2.01.00266	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	CONF. NF Nº 797 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	60.800,00	
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 797 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS		60.800,00
17/07/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 798 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	560,00	
			TRANSPORTE	726.732,26	726.172,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	726.732,26	726.172,26
17/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 798 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		560,00
			TOTAL DO DIA	726.732,26	726.732,26
20/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 774, PARCELA 1/1	1.100,00	
20/07/2020	1.1.2.01.00275	CWB CUIDADOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 774, PARCELA 1/1		1.100,00
20/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,03	
20/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,03
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	40.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		40.000,00
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	183,20	
20/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		183,20
20/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
20/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
20/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/07S	4.855,84	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/07S		4.855,84
20/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	31.740,93	
20/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		31.740,93
20/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
20/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
20/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 687, PARCELA 1/1	10.074,00	
20/07/2020	1.1.2.01.00262	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 687, PARCELA 1/1		10.074,00
20/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 685, PARCELA 1/1	43.000,00	
20/07/2020	1.1.2.01.00262	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 685, PARCELA 1/1		43.000,00
20/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	53.074,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		53.074,00
20/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 830 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	306.594,21	
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 830 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		306.594,21
20/07/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 799 DE PRADO SUPERMERCADO LTDA	220,01	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 799 DE PRADO SUPERMERCADO LTDA		220,01
20/07/2020	1.1.2.01.00207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DOESTE	CONF. NF Nº 800 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DOESTE	23.000,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 800 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DOESTE		23.000,00
20/07/2020	1.1.2.01.00174	TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	CONF. NF Nº 801 DE TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	49.500,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 801 DE TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		49.500,00
20/07/2020	1.1.2.01.00261	TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - BA LTDA	CONF. NF Nº 802 DE TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - BA LTDA	73.000,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 802 DE TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - BA LTDA		73.000,00
20/07/2020	1.1.2.01.00249	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	CONF. NF Nº 803 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	4.800,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 803 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO		4.800,00
20/07/2020	1.1.2.01.00219	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP LTDA	CONF. NF Nº 804 DE DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP LTDA	5.100,00	
			TRANSPORTE	646.247,05	641.147,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.247,05	641.147,05
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 804 DE DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP LTDA		5.100,00
20/07/2020	1.1.2.01.00229	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	CONF. NF Nº 805 DE SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	18.000,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 805 DE SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP		18.000,00
20/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 806 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	135,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 806 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		135,00
20/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 807 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	405,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 807 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		405,00
20/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 808 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	810,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 808 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		810,00
20/07/2020	1.1.2.01.00270	MUNICIPIO DE AMERICANA	CONF. NF Nº 809 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	9.000,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 809 DE MUNICIPIO DE AMERICANA		9.000,00
20/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 810 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA	480,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 810 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA		480,00
20/07/2020	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARA ROSA FMS	CONF. NF Nº 811 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARA ROSA FMS	11.740,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 811 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARA ROSA FMS		11.740,00
20/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 812 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.025,00	
20/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 812 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		2.025,00
			TOTAL DO DIA	688.842,05	688.842,05
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 821, PARCELA 1/1	1.250,00	
21/07/2020	1.1.2.01.00284	AUTO ELETRICA POSSENTI LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 821, PARCELA 1/1		1.250,00
21/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTETORNADOR TRANSPORTES LTDA NF 23065	4.446,23	
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTETORNADOR TRANSPORTES LTDA NF 23065		4.446,23
21/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - GRAFICA NATAL EDITORA LTDA ME NF 3237/01	660,00	
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - GRAFICA NATAL EDITORA LTDA ME NF 3237/01		660,00
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	19.810,75	
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		19.810,75
21/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	50.000,00	
21/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		50.000,00
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/07S	14.548,79	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/07S		14.548,79
21/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	41.787,41	
21/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		41.787,41
21/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 797, PARCELA 1/1	60.800,00	
21/07/2020	1.1.2.01.00266	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 797, PARCELA 1/1		60.800,00
21/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTES DE VALORES	24.852,07	
21/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTES DE VALORES		24.852,07
			TRANSPORTE	218.166,45	218.166,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.166,45	218.166,45
21/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	35.947,93	
21/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		35.947,93
21/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 56 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	8.600,00	
21/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 56 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA		8.600,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 813 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	405,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 813 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		405,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 814 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	135,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 814 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		135,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 815 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	270,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 815 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		270,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 816 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	135,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 816 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		135,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 817 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	135,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 817 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		135,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 818 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	135,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 818 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		135,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 819 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	135,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 819 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		135,00
21/07/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 820 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	135,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 820 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		135,00
21/07/2020	1.1.2.01.00284	AUTO ELETRICA POSSENTI LTDA	CONF. NF Nº 821 DE AUTO ELETRICA POSSENTI LTDA	1.250,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 821 DE AUTO ELETRICA POSSENTI LTDA		1.250,00
21/07/2020	1.1.2.01.00282	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	CONF. NF Nº 822 DE DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	36.000,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 822 DE DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI		36.000,00
21/07/2020	1.1.2.01.00253	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UTINGA	CONF. NF Nº 824 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UTINGA	25.000,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 824 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UTINGA		25.000,00
21/07/2020	1.1.2.01.00210	MUNICIPIO DE IVOTI	CONF. NF Nº 825 DE MUNICIPIO DE IVOTI	12.340,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 825 DE MUNICIPIO DE IVOTI		12.340,00
21/07/2020	1.1.2.01.00251	PODER JUDICIARIO ACRE	CONF. NF Nº 826 DE PODER JUDICIARIO ACRE	4.840,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 826 DE PODER JUDICIARIO ACRE		4.840,00
21/07/2020	1.1.2.01.00240	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	CONF. NF Nº 827 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	221.238,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 827 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ		221.238,00
21/07/2020	1.1.2.01.00259	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	CONF. NF Nº 828 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	36.000,00	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 828 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		36.000,00
21/07/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 829 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA	220,01	
21/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 829 DE PRADO SUPERMERCADOS LTDA		220,01
			TOTAL DO DIA	601.087,39	601.087,39
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 761, PARCELA 1/1	198.000,00	
22/07/2020	1.1.2.01.00146	EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 761, PARCELA 1/1		198.000,00
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 557, PARCELA 1/1	2.500,00	
22/07/2020	1.1.2.01.00136	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 557, PARCELA 1/1		2.500,00
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020272662	32.868,48	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020272662		32.868,48
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020272803	54.638,16	
			TRANSPORTE	288.006,64	233.368,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.006,64	233.368,48
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020272803		54.638,16
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-Contr Imp 3020272880	49.283,64	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-Contr Imp 3020272880		49.283,64
22/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
22/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
22/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
22/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
22/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
22/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	71.000,00	
22/07/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		71.000,00
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/07S	13.316,38	
22/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/07S		13.316,38
22/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	146.706,50	
22/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		146.706,50
22/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 790, PARCELA 1/ 1	23.920,00	
22/07/2020	1.1.2.01.00255	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE EXU - PE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 790, PARCELA 1/ 1		23.920,00
22/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 746, PARCELA 1/ 1	16.000,00	
22/07/2020	1.1.2.01.00209	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 746, PARCELA 1/ 1		16.000,00
22/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	39.920,00	
22/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		39.920,00
22/07/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 831 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	33,60	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 831 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		33,60
22/07/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 831 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	126,02	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 831 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		126,02
22/07/2020	1.1.2.01.00217	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	CONF. NF Nº 832 DE PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	52.500,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 832 DE PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE		52.500,00
22/07/2020	1.1.2.01.00132	TORNADO TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 833 DE TORNADO TRANSPORTES LTDA	1.250,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 833 DE TORNADO TRANSPORTES LTDA		1.250,00
22/07/2020	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRATAIA	CONF. NF Nº 836 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRATAIA	8.680,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 836 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRATAIA		8.680,00
22/07/2020	1.1.2.01.00286	EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI	CONF. NF Nº 837 DE EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI	500,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 837 DE EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI		500,00
			TRANSPORTE	712.562,38	712.562,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	712.562,38	712.562,38
22/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 838 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.470,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 838 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.470,00
22/07/2020	1.1.2.01.00186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE	CONF. NF Nº 840 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE	16.410,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 840 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE		16.410,00
22/07/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	CONF. NF Nº 841 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	5.325,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 841 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		5.325,00
22/07/2020	1.1.2.01.00287	ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	CONF. NF Nº 842 DE ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	1.750,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 842 DE ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		1.750,00
22/07/2020	1.1.2.01.00287	ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	CONF. NF Nº 842 DE ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	439,99	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 842 DE ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		439,99
22/07/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 843 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	33.000,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 843 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		33.000,00
22/07/2020	1.1.2.01.00199	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DE SAO PAULO	CONF. NF Nº 844 DE SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.015.000,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 844 DE SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		1.015.000,00
22/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 845 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	3.990,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 845 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		3.990,00
22/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 845 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	84,10	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 845 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		84,10
22/07/2020	1.1.2.01.00252	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	CONF. NF Nº 846 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	65.746,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 846 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO		65.746,00
22/07/2020	1.1.2.01.00252	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	CONF. NF Nº 847 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	65.746,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 847 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO		65.746,00
22/07/2020	1.1.2.01.00252	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	CONF. NF Nº 848 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	65.746,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 848 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO		65.746,00
22/07/2020	1.1.2.01.00252	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	CONF. NF Nº 849 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	65.746,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 849 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO		65.746,00
22/07/2020	1.1.2.01.00252	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	CONF. NF Nº 850 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	65.746,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 850 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO		65.746,00
22/07/2020	1.1.2.01.00252	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	CONF. NF Nº 851 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	65.462,00	
22/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 851 DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO		65.462,00
			TOTAL DO DIA	2.185.223,47	2.185.223,47
23/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 859, PARCELA 1/1	130,00	
23/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 859, PARCELA 1/1		130,00
23/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,02	
23/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,02
23/07/2020	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE INT TED 571084 - GRÁFICA PASSOS	440,00	
			TRANSPORTE	570,02	130,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,02	130,02
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 571084 - GRÁFICA PASSOS		440,00
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	63.206,91	
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		63.206,91
23/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR	819,47	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR		819,47
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.2629FABIANO A RE	1.750,00	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2629FABIANO A RE		1.750,00
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/07S	3.558,74	
23/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/07S		3.558,74
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	57.523,48	
23/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		57.523,48
23/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
23/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
23/07/2020	1.1.2.01.00203	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONF. NF Nº 852 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	9.900,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 852 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		9.900,00
23/07/2020	1.1.2.01.00203	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONF. NF Nº 853 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	14.400,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 853 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		14.400,00
23/07/2020	1.1.2.01.00211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	CONF. NF Nº 855 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	19.975,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 855 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA		19.975,00
23/07/2020	1.1.2.01.00264	DESPACHANTE MACEDO LTDA	CONF. NF Nº 856 DE DESPACHANTE MACEDO LTDA	1.625,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 856 DE DESPACHANTE MACEDO LTDA		1.625,00
23/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 857 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	260,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 857 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		260,00
23/07/2020	1.1.2.01.00224	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	CONF. NF Nº 858 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	1.600,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 858 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL		1.600,00
23/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 859 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 859 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		130,00
23/07/2020	1.1.2.01.00205	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO	CONF. NF Nº 860 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO	28.000,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 860 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO		28.000,00
23/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 861 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	360,00	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 861 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA		360,00
23/07/2020	1.1.2.01.00260	POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	CONF. NF Nº 864 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	1.948,20	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 864 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA		1.948,20
23/07/2020	1.1.2.01.00196	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	CONF. NF Nº 865 DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	18.727,88	
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 865 DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		18.727,88
23/07/2020	1.1.2.01.00202	L. G. SILVA & CIA LTDA	CONF. NF Nº 854 DE L. G. SILVA & CIA LTDA	4.445,28	
			TRANSPORTE	228.804,80	224.359,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.804,80	224.359,52
23/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 854 DE L. G. SILVA & CIA LTDA		4.445,28
			TOTAL DO DIA	228.804,80	228.804,80
24/07/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 06/2020	4.165,77	
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 06/2020		4.165,77
24/07/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 06/2020	19.226,63	
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 06/2020		19.226,63
24/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
24/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
24/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - EXPRESSO GUANAMBI LTDA (SP) - NF 2354/20	256,50	
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - EXPRESSO GUANAMBI LTDA (SP) - NF 2354/20		256,50
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.130,00	
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.130,00
24/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	36.092,33	
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		36.092,33
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 260.0001GUSTAVO F CO	450,00	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 260.0001GUSTAVO F CO		450,00
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/07S	1.753,12	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/07S		1.753,12
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	44.486,64	
24/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		44.486,64
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
24/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 881, PARCELA 1/1	1.875,00	
24/07/2020	1.1.2.01.00272	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 881, PARCELA 1/1		1.875,00
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 751, PARCELA 1/1	23.480,00	
24/07/2020	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAU DE MARAU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 751, PARCELA 1/1		23.480,00
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 811, PARCELA 1/1	11.740,00	
24/07/2020	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARA ROSA FMS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 811, PARCELA 1/1		11.740,00
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 782, PARCELA 1/1	13.485,00	
24/07/2020	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 782, PARCELA 1/1		13.485,00
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 828, PARCELA 1/1	36.000,00	
24/07/2020	1.1.2.01.00259	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 828, PARCELA 1/1		36.000,00
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 825, PARCELA 1/1	12.340,00	
24/07/2020	1.1.2.01.00210	MUNICIPIO DE IVOTI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 825, PARCELA 1/1		12.340,00
24/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,05	
24/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,05
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	36.092,33	
			TRANSPORTE	250.576,59	214.484,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.576,59	214.484,26
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		36.092,33
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	6.980,95	
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		6.980,95
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	23.356,95	
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		23.356,95
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	3.602,51	
24/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		3.602,51
24/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,05	
24/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,05
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C	50.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C		50.000,00
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C	15.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C		15.000,00
24/07/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 870 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	472.500,00	
24/07/2020	1.1.2.01.00146	EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	CONF. NF Nº 870 DE EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA		472.500,00
24/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 866 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	260,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 866 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		260,00
24/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 867 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	390,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 867 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		390,00
24/07/2020	1.1.2.01.00250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE	CONF. NF Nº 868 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE	7.562,50	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 868 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE		7.562,50
24/07/2020	1.1.2.01.00250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE	CONF. NF Nº 869 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE	19.937,50	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 869 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE		19.937,50
24/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 871 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	650,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 871 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		650,00
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 872 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	229,44	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 872 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		229,44
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 872 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.014,46	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 872 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.014,46
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 873 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	120,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 873 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		120,00
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 873 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.002,40	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 873 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.002,40
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 874 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	120,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 874 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		120,00
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 874 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.050,92	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 874 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.050,92
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 875 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.173,76	
			TRANSPORTE	862.528,03	859.354,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	862.528,03	859.354,27
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 875 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.173,76
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 876 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	120,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 876 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		120,00
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 876 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.409,94	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 876 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.409,94
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 877 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	818,88	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 877 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		818,88
24/07/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 877 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.675,45	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 877 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.675,45
24/07/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 879 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	7.500,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 879 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		7.500,00
24/07/2020	1.1.2.01.00272	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 881 DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.875,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 881 DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.875,00
24/07/2020	1.1.2.01.00292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	CONF. NF Nº 882 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	40.000,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 882 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		40.000,00
24/07/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 883 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	385,00	
24/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 883 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		385,00
24/07/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 06/2020	1.780,99	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 06/2020		1.780,99
24/07/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 06/2020	8.219,96	
24/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 06/2020		8.219,96
			TOTAL DO DIA	933.313,25	933.313,25
27/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA - NF 237480-1	519,75	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA - NF 237480-1		519,75
27/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA - NF 237564-1	346,50	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA - NF 237564-1		346,50
27/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	433,99	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		433,99
27/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC	403,76	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC		403,76
27/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT TED 597518 - CONTROL REPRESENTAÇÕES EIRELI	27.687,20	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 597518 - CONTROL REPRESENTAÇÕES EIRELI		27.687,20
27/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO	50.000,00	
27/07/2020	2.1.5.01.00006	EMPRESTIMO RICARDO	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO		50.000,00
			TRANSPORTE	79.402,40	79.402,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.402,40	79.402,40
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/07S	25.537,21	
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/07S		25.537,21
27/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE LIS/JUROS	381,15	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE LIS/JUROS		381,15
27/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	45.753,66	
27/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		45.753,66
27/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 840, PARCELA 1/ 1	16.410,00	
27/07/2020	1.1.2.01.00186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 840, PARCELA 1/ 1		16.410,00
27/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 780, PARCELA 1/ 1	11.740,00	
27/07/2020	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 780, PARCELA 1/ 1		11.740,00
27/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUALY TRANSPORTE COMERCIO LTDA NF 10159	435,01	
27/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - QUALY TRANSPORTE COMERCIO LTDA NF 10159		435,01
27/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - NF 85614-2	533,87	
27/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - NF 85614-2		533,87
27/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 748 - TORNADO TRANSPORTES LTDA EPP	3.068,41	
27/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 748 - TORNADO TRANSPORTES LTDA EPP		3.068,41
27/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	24.112,71	
27/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		24.112,71
27/07/2020	1.1.2.01.00235	5 BATALHAO LOGISTICO	CONF. NF Nº 884 DE 5 BATALHAO LOGISTICO	960,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 884 DE 5 BATALHAO LOGISTICO		960,00
27/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 885 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU	600,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 885 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU		600,00
27/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 886 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 886 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		130,00
27/07/2020	1.1.2.01.00192	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	CONF. NF Nº 887 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.045,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 887 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.045,00
27/07/2020	1.1.2.01.00172	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CONF. NF Nº 888 DE MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	50.000,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 888 DE MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE		50.000,00
27/07/2020	1.1.2.01.00190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA	CONF. NF Nº 889 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA	29.000,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 889 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA		29.000,00
27/07/2020	1.1.2.01.00280	MUNICIPIO DE MANGA	CONF. NF Nº 890 DE MUNICIPIO DE MANGA	17.610,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 890 DE MUNICIPIO DE MANGA		17.610,00
27/07/2020	1.1.2.01.00277	AVB - MINIMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 891 DE AVB - MINIMERCADO LTDA	1.250,00	
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 891 DE AVB - MINIMERCADO LTDA		1.250,00
27/07/2020	1.1.2.01.00198	FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA	CONF. NF Nº 892 DE FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA	3.408,00	
			TRANSPORTE	311.377,42	307.969,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.377,42	307.969,42
27/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 892 DE FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA		3.408,00
			TOTAL DO DIA	311.377,42	311.377,42
28/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	20,80	
28/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		20,80
28/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	2.529,10	
28/07/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		2.529,10
28/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/07S	19.770,00	
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/07S		19.770,00
28/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	22.278,30	
28/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		22.278,30
28/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 800, PARCELA 1/ 1	23.000,00	
28/07/2020	1.1.2.01.00207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DOESTE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 800, PARCELA 1/ 1		23.000,00
28/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 523, PARCELA 1/ 1	18.000,00	
28/07/2020	1.1.2.01.00139	SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 523, PARCELA 1/ 1		18.000,00
28/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	41.000,00	
28/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		41.000,00
28/07/2020	1.1.2.01.00220	MUNICIPIO DE IRAUÇUBA	CONF. NF Nº 894 DE MUNICIPIO DE IRAUÇUBA	35.940,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 894 DE MUNICIPIO DE IRAUÇUBA		35.940,00
28/07/2020	1.1.2.01.00246	PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU	CONF. NF Nº 895 DE PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU	6.900,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 895 DE PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU		6.900,00
28/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 896 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.600,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 896 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.600,00
28/07/2020	1.1.2.01.00221	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	CONF. NF Nº 897 DE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	8.000,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 897 DE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		8.000,00
28/07/2020	1.1.2.01.00179	NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 898 DE NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	13.000,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 898 DE NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		13.000,00
28/07/2020	1.1.2.01.00187	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	CONF. NF Nº 899 DE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	63.000,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 899 DE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA		63.000,00
28/07/2020	1.1.2.01.00294	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	CONF. NF Nº 900 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	1.000,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 900 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		1.000,00
28/07/2020	1.1.2.01.00232	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS	CONF. NF Nº 901 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS	18.180,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 901 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS		18.180,00
28/07/2020	1.1.2.01.00215	MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONF. NF Nº 902 DE MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.250,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 902 DE MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.250,00
28/07/2020	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE GIRUA	CONF. NF Nº 903 DE MUNICIPIO DE GIRUA	24.000,00	
28/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 903 DE MUNICIPIO DE GIRUA		24.000,00
			TOTAL DO DIA	325.468,20	325.468,20
29/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
			TRANSPORTE	0,07	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,07	
29/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	2.500,00	
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		2.500,00
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C	48.553,90	
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C		48.553,90
29/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0645INST FED PAR	338,94	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0645INST FED PAR		338,94
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0695INST FED PAR	338,94	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0695INST FED PAR		338,94
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL	225,96	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL		225,96
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/07S	16.290,61	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/07S		16.290,61
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	33.862,59	
29/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		33.862,59
29/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
29/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
29/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 688, PARCELA 1/1	1.650,00	
29/07/2020	1.1.2.01.00140	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 688, PARCELA 1/1		1.650,00
29/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 890, PARCELA 1/1	17.610,00	
29/07/2020	1.1.2.01.00280	MUNICIPIO DE MANGA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 890, PARCELA 1/1		17.610,00
29/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 717, PARCELA 1/1	64.260,00	
29/07/2020	1.1.2.01.00289	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 717, PARCELA 1/1		64.260,00
29/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	83.520,00	
29/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		83.520,00
29/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 915 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	148.388,75	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 915 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		148.388,75
29/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 916 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	66.689,30	
29/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 916 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		66.689,30
29/07/2020	1.1.2.01.00273	AGROFLORESTAL PAEQUERE LTDA	CONF. NF Nº 904 DE AGROFLORESTAL PAEQUERE LTDA	6.600,00	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 904 DE AGROFLORESTAL PAEQUERE LTDA		6.600,00
29/07/2020	1.1.2.01.00201	TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	CONF. NF Nº 905 DE TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	5.500,00	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 905 DE TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		5.500,00
29/07/2020	1.1.2.01.00274	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	CONF. NF Nº 906 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	1.699,92	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 906 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS		1.699,92
29/07/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 907 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	534,24	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 907 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		534,24
			TRANSPORTE	498.566,49	498.566,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.566,49	498.566,49
29/07/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 907 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.985,90	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 907 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.985,90
29/07/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 908 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.918,07	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 908 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.918,07
29/07/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 909 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.455,32	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 909 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.455,32
29/07/2020	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 910 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	1.197,34	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 910 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		1.197,34
29/07/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 911 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.207,00	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 911 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		1.207,00
29/07/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 912 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	126,72	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 912 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		126,72
29/07/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 912 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	1.324,96	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 912 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		1.324,96
29/07/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	CONF. NF Nº 913 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	2.880,00	
29/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 913 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		2.880,00
			TOTAL DO DIA	512.661,80	512.661,80
30/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(Dae Marabá)	2.257,19	
30/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(Dae Marabá)		2.257,19
30/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 7		1.424,89
30/07/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 7	1.192,90	
30/07/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 7	33,71	
30/07/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 7	198,28	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED D 078290	2.500,00	
30/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED D 078290		2.500,00
30/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
30/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
30/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	64.260,00	
30/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		64.260,00
30/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/07S	500,00	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/07S		500,00
30/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	60.833,52	
30/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		60.833,52
30/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 921, PARCELA 1/ 1	5.000,00	
30/07/2020	1.1.2.01.00278	IV IMAGEM DIGITAL SERV DE COM VISUAL EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 921, PARCELA 1/ 1		5.000,00
30/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,86	
30/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,86
			TRANSPORTE	136.778,06	136.778,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.778,06	136.778,06
30/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.5425PREF MUN LIN	8.794,55	
30/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.5425PREF MUN LIN		8.794,55
30/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	50.464,60	
30/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		50.464,60
30/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,86	
30/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,86
30/07/2020	1.1.2.01.00216	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	CONF. NF Nº 914 DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	400,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 914 DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		400,00
30/07/2020	1.1.2.01.00247	MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE	CONF. NF Nº 917 DE MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE	600,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 917 DE MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE		600,00
30/07/2020	1.1.2.01.00208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	CONF. NF Nº 918 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	119.650,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 918 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS		119.650,00
30/07/2020	1.1.2.01.00237	CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI	CONF. NF Nº 919 DE CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI	3.990,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 919 DE CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI		3.990,00
30/07/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 920 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	260,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 920 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		260,00
30/07/2020	1.1.2.01.00278	IV IMAGEM DIGITAL SERV DE COM VISUAL EIRELI	CONF. NF Nº 921 DE IV IMAGEM DIGITAL SERV DE COM VISUAL EIRELI	5.000,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 921 DE IV IMAGEM DIGITAL SERV DE COM VISUAL EIRELI		5.000,00
30/07/2020	1.1.2.01.00248	KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA	CONF. NF Nº 922 DE KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA	230,00	
30/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 922 DE KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA		230,00
			TOTAL DO DIA	326.168,07	326.168,07
31/07/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 06/2020	15.249,84	
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 06/2020		15.249,84
31/07/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 06/2020	11.474,91	
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 06/2020		11.474,91
31/07/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)	4.000,00	
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)		4.000,00
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 4290.24754-5 C/C	3.953,40	
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4290.24754-5 C/C		3.953,40
31/07/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	19.775,40	
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		19.775,40
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3173LUCAS I WEIS	3.000,00	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3173LUCAS I WEIS		3.000,00
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3173LUCAS I WEIS	100,00	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3173LUCAS I WEIS		100,00
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO	17.000,00	
31/07/2020	2.1.5.01.00006	EMPRESTIMO RICARDO	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO		17.000,00
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/07S	2.066,16	
			TRANSPORTE	76.624,51	74.558,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.624,51	74.558,35
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/07S		2.066,16
31/07/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	7.258,61	
31/07/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		7.258,61
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 900, PARCELA 1/ 1	1.000,00	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 900, PARCELA 1/ 1		1.000,00
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 824, PARCELA 1/ 1	25.000,00	
31/07/2020	1.1.2.01.00253	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UTINGA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 824, PARCELA 1/ 1		25.000,00
31/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,45	
31/07/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,45
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT 109077330914 - PROTEGESE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES	14.736,85	
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE INT PAG TIT 109077330914 - PROTEGESE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES		14.736,85
31/07/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES NF 173463-6	70,00	
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES NF 173463-6		70,00
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	19.775,40	
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		19.775,40
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	28.357,19	
31/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		28.357,19
31/07/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,45	
31/07/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,45
31/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 62 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	3.000,00	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 62 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA		3.000,00
31/07/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 923 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	97,80	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 923 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		97,80
31/07/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 923 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	724,34	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 923 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		724,34
31/07/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 924 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	685,92	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 924 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		685,92
31/07/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 924 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	393,51	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 924 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		393,51
31/07/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 925 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.128,48	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 925 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.128,48
31/07/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 925 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.846,60	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 925 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.846,60
31/07/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 926 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	22.000,00	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 926 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		22.000,00
			TRANSPORTE	202.700,11	202.700,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.700,11	202.700,11
31/07/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 927 DE INST FED DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	240,00	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 927 DE INST FED DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA		240,00
31/07/2020	1.1.2.01.00222	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	CONF. NF Nº 928 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	58.500,00	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 928 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		58.500,00
31/07/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 929 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	3.041,72	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 929 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		3.041,72
31/07/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 930 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	1.347,24	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 930 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		1.347,24
31/07/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 931 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	134,40	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 931 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		134,40
31/07/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 931 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	644,71	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 931 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		644,71
31/07/2020	1.1.2.01.00263	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE JESUS	CONF. NF Nº 932 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE JESUS	27.500,00	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 932 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE JESUS		27.500,00
31/07/2020	1.1.2.01.00239	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	CONF. NF Nº 933 DE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	11.740,00	
31/07/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 933 DE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM		11.740,00
31/07/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2020	296.333,46	
31/07/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2020		296.333,46
31/07/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2020	21.257,75	
31/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2020		21.257,75
31/07/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2020	56.783,31	
31/07/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2020		56.783,31
31/07/2020	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 07/2020	1.088,00	
31/07/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 07/2020		1.088,00
31/07/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 07/2020	21.926,61	
31/07/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 07/2020		21.926,61
31/07/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 07/2020	101.199,74	
31/07/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 07/2020		101.199,74
			TOTAL DO DIA	804.437,05	804.437,05
			TOTAL DO MÊS	13.372.477,20	13.372.477,20
01/08/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	64.198,82	
01/08/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		64.198,82
01/08/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	64.198,82	
01/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		64.198,82
01/08/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	8.681,86	
01/08/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		8.681,86
01/08/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	8.681,86	
01/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		8.681,86
			TOTAL DO DIA	145.761,36	145.761,36

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ESTADO DO CEARÁ	4.400,00	
02/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ESTADO DO CEARÁ		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
03/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	37,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		37,00
03/08/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	SOBRAS DIST APLICACA	438,29	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOBRAS DIST APLICACA		438,29
03/08/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	SOBRAS DIST C CORREN	30,89	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOBRAS DIST C CORREN		30,89
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	3.100,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		3.100,00
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	3.100,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		3.100,00
03/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE DEV TED 507759 MOT02	3.100,00	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEV TED 507759 MOT02		3.100,00
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3582CONTA MOVIME	35.981,15	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3582CONTA MOVIME		35.981,15
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 077.0001GUILHERME C	1.750,00	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 077.0001GUILHERME C		1.750,00
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/08S	7.469,62	
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/08S		7.469,62
03/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	42.092,77	
03/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		42.092,77
03/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 869, PARCELA 1/ 1	19.937,50	
03/08/2020	1.1.2.01.00250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 869, PARCELA 1/ 1		19.937,50
03/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 868, PARCELA 1/ 1	7.562,50	
03/08/2020	1.1.2.01.00250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATUIPE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 868, PARCELA 1/ 1		7.562,50
03/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	27.500,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		27.500,00
03/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 934 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA	240,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 934 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA		240,00
03/08/2020	1.1.2.01.00360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSIRA	CONF. NF Nº 935 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSIRA	37.870,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 935 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSIRA		37.870,00
03/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 936 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA	240,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 936 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA		240,00
03/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 937 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA	240,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 937 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA		240,00
03/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 938 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA	720,00	
			TRANSPORTE	191.417,72	190.697,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.417,72	190.697,72
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 938 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA		720,00
03/08/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 939 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.590,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 939 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		5.590,00
03/08/2020	1.1.2.01.00350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA	CONF. NF Nº 940 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA	35.000,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 940 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		35.000,00
03/08/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	CONF. NF Nº 941 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	73.290,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 941 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		73.290,00
03/08/2020	1.1.2.01.00356	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	CONF. NF Nº 942 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	86.850,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 942 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO		86.850,00
03/08/2020	1.1.2.01.00166	ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	CONF. NF Nº 943 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	1.750,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 943 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		1.750,00
03/08/2020	1.1.2.01.00363	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	CONF. NF Nº 945 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.300,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 945 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		4.300,00
03/08/2020	1.1.2.01.00363	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	CONF. NF Nº 947 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.300,00	
03/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 947 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	402.497,72	402.497,72
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 463899 - BEBE COM CARINHO - COMPRA DE 150 FRALDAS INFANTIL	14.535,00	
04/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 463899 - BEBE COM CARINHO - COMPRA DE 150 FRALDAS INFANTIL		14.535,00
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.278,99	
04/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.278,99
04/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
04/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
04/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3173LUCAS I WEIS	900,00	
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3173LUCAS I WEIS		900,00
04/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/08S	2.251,32	
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/08S		2.251,32
04/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	12.665,80	
04/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		12.665,80
04/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
04/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 899, PARCELA 1/ 1	63.000,00	
04/08/2020	1.1.2.01.00187	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 899, PARCELA 1/ 1		63.000,00
04/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,61	
04/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,61
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	22.152,89	
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		22.152,89
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	28.852,05	
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		28.852,05
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	28.852,05	
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		28.852,05
			TRANSPORTE	174.491,98	174.491,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.491,98	174.491,98
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	28.212,05	
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		28.212,05
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	640,00	
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		640,00
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	8.644,05	
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		8.644,05
04/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	28.212,05	
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		28.212,05
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	82.564,54	
04/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		82.564,54
04/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,61	
04/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,61
04/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
04/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
04/08/2020	1.1.2.01.00309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	CONF. NF Nº 948 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	47.500,00	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 948 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		47.500,00
04/08/2020	1.1.2.01.00367	SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO	CONF. NF Nº 949 DE SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO	130,00	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 949 DE SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO		130,00
04/08/2020	1.1.2.01.00237	CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI	CONF. NF Nº 950 DE CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI	3.990,00	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 950 DE CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI		3.990,00
04/08/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 951 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	3.801,48	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 951 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		3.801,48
04/08/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 951 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	1.312,43	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 951 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		1.312,43
04/08/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 953 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130,00	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 953 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		130,00
04/08/2020	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE	CONF. NF Nº 954 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE	2.475,00	
04/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 954 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE		2.475,00
			TOTAL DO DIA	382.104,26	382.104,26
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRF ENT CTAS - IB	5.000,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRF ENT CTAS - IB		5.000,00
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT Pag Tít 109001838557	4.306,22	
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT Pag Tít 109001838557		4.306,22
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001	1.045,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001		1.045,00
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0556.47614-1 C/C - TOTAL DISTRIBUIDORA P F B LTDA	105,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0556.47614-1 C/C - TOTAL DISTRIBUIDORA P F B LTDA		105,00
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	28.658,37	
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		28.658,37
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	16.102,45	
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		16.102,45
05/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
			TRANSPORTE	55.218,64	55.217,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.218,64	55.217,04
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/08S	220,01	
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/08S		220,01
05/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 07/20	86,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 07/20		86,00
05/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED07/20	84,80	
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED07/20		84,80
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	65.169,09	
05/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		65.169,09
05/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34	
05/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34
05/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 894, PARCELA 1/ 1	35.940,00	
05/08/2020	1.1.2.01.00220	MUNICIPIO DE IRAUÇUBA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 894, PARCELA 1/ 1		35.940,00
05/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	35.780,01	
05/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		35.780,01
05/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 07/20	160,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTA CERTA 07/20		160,00
05/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,34	
05/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,34
05/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 968 DE SHENZHEN WEIRDPOWER TECHNOLOGY LIMITED	152.350,33	
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 968 DE SHENZHEN WEIRDPOWER TECHNOLOGY LIMITED		152.350,33
05/08/2020	1.1.2.01.00313	BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	CONF. NF Nº 955 DE BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.491,20	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 955 DE BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		5.491,20
05/08/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 956 DE BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	552,00	
05/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 956 DE BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		552,00
05/08/2020	1.1.2.01.00126	BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	CONF. NF Nº 957 DE BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	4.800,00	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 957 DE BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		4.800,00
05/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 958 DE INSTITUTO FEDERALDE EDU CIE E TEC DO PARANA PALMAS	1.200,00	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 958 DE INSTITUTO FEDERALDE EDU CIE E TEC DO PARANA PALMAS		1.200,00
05/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 959 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.925,00	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 959 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.925,00
05/08/2020	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE JACUTINGA	CONF. NF Nº 960 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.350,00	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 960 DE MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.350,00
05/08/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	CONF. NF Nº 961 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA	168,94	
05/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 961 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA		168,94
			TOTAL DO DIA	361.496,70	361.496,70
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 078391	186,54	
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 078391		186,54
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 079739	42,30	
			TRANSPORTE	228,84	186,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,84	186,54
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 079739		42,30
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 174057	422,45	
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 174057		422,45
06/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	122.967,26	
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		122.967,26
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	1.504,22	
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		1.504,22
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	17.908,48	
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		17.908,48
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3793INST FED PAR	451,92	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3793INST FED PAR		451,92
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.4200JUSTICA FED	1.506,40	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.4200JUSTICA FED		1.506,40
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/08S	8.471,15	
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/08S		8.471,15
06/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	151.507,25	
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		151.507,25
06/08/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE Pgto Mín-ITAUCARD-0910	642,89	
06/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Pgto Mín-ITAUCARD-0910		642,89
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 855, PARCELA 1/ 1	19.975,00	
06/08/2020	1.1.2.01.00211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 855, PARCELA 1/ 1		19.975,00
06/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,50	
06/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,50
06/08/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	4.285,90	
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		4.285,90
06/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	6.980,95	
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		6.980,95
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.1095MT 510 FMS C	50.000,00	
06/08/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TED 001.1095MT 510 FMS C		50.000,00
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	83.671,31	
06/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		83.671,31
06/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,50	
06/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,50
06/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 962 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 962 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		468,00
06/08/2020	1.1.2.01.00349	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	CONF. NF Nº 963 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	7.400,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 963 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRA BRANCA DO AMAPARI		7.400,00
06/08/2020	1.1.2.01.00372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	CONF. NF Nº 964 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	54.800,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 964 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO		54.800,00
			TRANSPORTE	533.201,02	533.201,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	533.201,02	533.201,02
06/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 965 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	819,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 965 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		819,00
06/08/2020	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	CONF. NF Nº 966 DE MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	19.380,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 966 DE MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO		19.380,00
06/08/2020	1.1.2.01.00297	STORE PLATINUM EIRELI	CONF. NF Nº 967 DE STORE PLATINUM EIRELI	1.000,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 967 DE STORE PLATINUM EIRELI		1.000,00
06/08/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 969 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	259.800,00	
06/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 969 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		259.800,00
			TOTAL DO DIA	814.200,02	814.200,02
07/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT	601,19	
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT		601,19
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/08S	230,00	
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/08S		230,00
07/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	32.204,59	
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		32.204,59
07/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 933, PARCELA 1/1	11.740,00	
07/08/2020	1.1.2.01.00239	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 933, PARCELA 1/1		11.740,00
07/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,10	
07/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,10
07/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	38.953,56	
07/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		38.953,56
07/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	27.213,46	
07/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		27.213,46
07/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,10	
07/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,10
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 812, PARCELA 1/1	2.025,00	
07/08/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 812, PARCELA 1/1		2.025,00
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 960, PARCELA 1/1	1.350,00	
07/08/2020	1.1.2.01.00301	MUNICIPIO DE JACUTINGA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 960, PARCELA 1/1		1.350,00
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 669, PARCELA 1/1	27.000,00	
07/08/2020	1.1.2.01.00128	RD COMERCIAL EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 669, PARCELA 1/1		27.000,00
07/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 967, PARCELA 1/1	1.000,00	
07/08/2020	1.1.2.01.00297	STORE PLATINUM EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 967, PARCELA 1/1		1.000,00
07/08/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 970 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	948,48	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 970 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		948,48
07/08/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 970 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.529,98	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 970 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.529,98
			TRANSPORTE	144.798,06	144.798,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.798,06	144.798,06
07/08/2020	1.1.2.01.00316	CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	CONF. NF Nº 971 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	2.338,20	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 971 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA		2.338,20
07/08/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 972 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	85,92	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 972 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		85,92
07/08/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 972 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	492,91	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 972 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		492,91
07/08/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 973 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	22.000,00	
07/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 973 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		22.000,00
			TOTAL DO DIA	169.715,09	169.715,09
08/08/2020	1.1.2.01.00361	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	CONF. NF Nº 974 DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	119.931,50	
08/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 974 DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		119.931,50
08/08/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	CONF. NF Nº 975 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	19.586,00	
08/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 975 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		19.586,00
			TOTAL DO DIA	139.517,50	139.517,50
10/08/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020	20.078,95	
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020		20.078,95
10/08/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 07/2020	101.233,92	
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 07/2020		101.233,92
10/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT Pag Tít 109040027037 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES NF 174589-1	515,01	
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT Pag Tít 109040027037 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES NF 174589-1		515,01
10/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - GRAFICA NATAL EDITORA LTDA ME NF 3237/02	660,00	
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - GRAFICA NATAL EDITORA LTDA ME NF 3237/02		660,00
10/08/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 07/2020	560,50	
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 07/2020		560,50
10/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033 - PTRS SERVIÇOS EIRELI	2.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033 - PTRS SERVIÇOS EIRELI		2.000,00
10/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0353HOSP GUARNIC	941,50	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0353HOSP GUARNIC		941,50
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.1070FMS AUX FIN	8.680,00	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.1070FMS AUX FIN		8.680,00
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/08S	7.756,91	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/08S		7.756,91
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	107.674,30	
10/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		107.674,30
10/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	
			TRANSPORTE	250.106,36	250.105,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.106,36	250.105,89
10/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47
10/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 773, PARCELA 1/1	68.000,00	
10/08/2020	1.1.2.01.00254	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 773, PARCELA 1/1		68.000,00
10/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 803, PARCELA 1/1	4.800,00	
10/08/2020	1.1.2.01.00249	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 803, PARCELA 1/1		4.800,00
10/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	72.800,00	
10/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		72.800,00
10/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDIA TOOLS COM E IMPORTAÇÃO	163,00	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDIA TOOLS COM E IMPORTAÇÃO		163,00
10/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,47	
10/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,47
10/08/2020	1.1.2.01.00245	KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	CONF. NF Nº 976 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	4.800,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 976 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME		4.800,00
10/08/2020	1.1.2.01.00184	JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 977 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.800,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 977 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA		4.800,00
10/08/2020	1.1.2.01.00191	AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	CONF. NF Nº 978 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	2.400,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 978 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME		2.400,00
10/08/2020	1.1.2.01.00242	MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	CONF. NF Nº 979 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	2.400,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 979 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA		2.400,00
10/08/2020	1.1.2.01.00290	JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 980 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	1.680,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 980 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA		1.680,00
10/08/2020	1.1.2.01.00238	MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	CONF. NF Nº 981 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	1.920,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 981 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA		1.920,00
10/08/2020	1.1.2.01.00281	COMERCIAL KIPRECO LTDA	CONF. NF Nº 982 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA	2.880,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 982 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA		2.880,00
10/08/2020	1.1.2.01.00236	KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 983 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.440,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 983 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		1.440,00
10/08/2020	1.1.2.01.00228	KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 984 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.800,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 984 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		4.800,00
10/08/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 985 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	3.936,00	
10/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 985 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		3.936,00
10/08/2020	1.1.2.01.00345	OMAR SOUD TARABAIN CLINICA MEDICA ME	CONF. NF Nº 987 DE OMAR SOUD TARABAIN CLINICA MEDICA ME	3.900,00	
10/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 987 DE OMAR SOUD TARABAIN CLINICA MEDICA ME		3.900,00
10/08/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020	100,35	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020		100,35
10/08/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020	1.248,00	
			TRANSPORTE	432.174,18	430.926,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.174,18	430.926,18
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020		1.248,00
10/08/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020	88,11	
10/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020		88,11
10/08/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020	21.515,41	
10/08/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 07/2020		21.515,41
			TOTAL DO DIA	453.777,70	453.777,70
11/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	AMORT PARC EMPR	7,95	
11/08/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	AMORT PARC EMPR		7,95
11/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR	2.040,19	
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR		2.040,19
11/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD	17.348,02	
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD		17.348,02
11/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0531INST FED PAR	451,92	
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0531INST FED PAR		451,92
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/08S	26.173,88	
11/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/08S		26.173,88
11/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	27.859,39	
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		27.859,39
11/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 882, PARCELA 1/1	40.000,00	
11/08/2020	1.1.2.01.00292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 882, PARCELA 1/1		40.000,00
11/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	40.000,00	
11/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		40.000,00
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 987, PARCELA 1/1	3.900,00	
11/08/2020	1.1.2.01.00345	OMAR SOUD TARABAIN CLINICA MEDICA ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 987, PARCELA 1/1		3.900,00
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 892, PARCELA 1/1	3.408,00	
11/08/2020	1.1.2.01.00198	FARMACIA PLANTAO DE PAU DA LIMA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 892, PARCELA 1/1		3.408,00
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 897, PARCELA 1/1	8.000,00	
11/08/2020	1.1.2.01.00221	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 897, PARCELA 1/1		8.000,00
11/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 841, PARCELA 1/1	5.325,00	
11/08/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 841, PARCELA 1/1		5.325,00
11/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 66 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	45.153,00	
11/08/2020	2.1.1.01.00022	POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	CONF. NF Nº 66 DE POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA		45.153,00
11/08/2020	1.1.2.01.00305	MUNICIPIO DE PIRAPORA	CONF. NF Nº 988 DE MUNICIPIO DE PIRAPORA	2.700,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 988 DE MUNICIPIO DE PIRAPORA		2.700,00
11/08/2020	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE MATO RICO	CONF. NF Nº 989 DE MUNICIPIO DE MATO RICO	17.910,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 989 DE MUNICIPIO DE MATO RICO		17.910,00
11/08/2020	1.1.2.01.00210	MUNICIPIO DE IVOTI	CONF. NF Nº 990 DE MUNICIPIO DE IVOTI	18.510,00	
			TRANSPORTE	258.798,55	240.288,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.798,55	240.288,55
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 990 DE MUNICIPIO DE IVOTI		18.510,00
11/08/2020	1.1.2.01.00358	MUNICIPIO DE PLANALTO	CONF. NF Nº 991 DE MUNICIPIO DE PLANALTO	5.480,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 991 DE MUNICIPIO DE PLANALTO		5.480,00
11/08/2020	1.1.2.01.00343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RANCHOS	CONF. NF Nº 992 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RANCHOS	2.935,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 992 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RANCHOS		2.935,00
11/08/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	CONF. NF Nº 993 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	5.870,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 993 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS		5.870,00
11/08/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	CONF. NF Nº 995 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	45.066,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 995 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE		45.066,00
11/08/2020	1.1.2.01.00306	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CMB LTDA	CONF. NF Nº 996 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CMB LTDA	5.800,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 996 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CMB LTDA		5.800,00
11/08/2020	1.1.2.01.00327	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	CONF. NF Nº 997 DE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	5.870,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 997 DE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		5.870,00
11/08/2020	1.1.2.01.00344	CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA LTDA	CONF. NF Nº 999 DE CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA LTDA	2.338,20	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 999 DE CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA LTDA		2.338,20
11/08/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1000 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	5.500,00	
11/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1000 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	337.657,75	337.657,75
12/08/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)	500,00	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)		500,00
12/08/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	LIQ PARCELA EMPR	67,22	
12/08/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ PARCELA EMPR		67,22
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237	71,77	
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237		71,77
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED D 707115	500,00	
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED D 707115		500,00
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0182INST FED PAR	226,02	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0182INST FED PAR		226,02
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0354PM ITU QSE	13.800,00	
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0354PM ITU QSE		13.800,00
12/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	91.784,25	
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		91.784,25
12/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 736, PARCELA 1/1	10.000,00	
12/08/2020	1.1.2.01.00176	RONA EDITORA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 736, PARCELA 1/1		10.000,00
12/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 928, PARCELA 1/1	58.500,00	
12/08/2020	1.1.2.01.00222	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 928, PARCELA 1/1		58.500,00
12/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA LICITAÇÕES	1.500,00	
12/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA LICITAÇÕES		1.500,00
12/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEL PINO SOCIEDADE IND ADV	3.330,00	
			TRANSPORTE	180.279,26	176.949,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.279,26	176.949,26
12/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE DEL PINO SOCIEDADE IND ADV		3.330,00
12/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	63.670,00	
12/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		63.670,00
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 966, PARCELA 1/1	19.380,00	
12/08/2020	1.1.2.01.00359	MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 966, PARCELA 1/1		19.380,00
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 982, PARCELA 1/1	2.880,00	
12/08/2020	1.1.2.01.00281	COMERCIAL KIPRECO LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 982, PARCELA 1/1		2.880,00
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 935, PARCELA 1/1	37.870,00	
12/08/2020	1.1.2.01.00360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSIRA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 935, PARCELA 1/1		37.870,00
12/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 793, PARCELA 3/3	18.200,00	
12/08/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 793, PARCELA 1/3		6.066,68
12/08/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 793, PARCELA 2/3		6.066,66
12/08/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 793, PARCELA 3/3		6.066,66
12/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1001 DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.439,18	
12/08/2020	1.1.2.01.00361	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	CONF. NF Nº 1001 DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		1.439,18
12/08/2020	1.1.2.01.00341	COLEGIO TRILINGUE INOVACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	CONF. NF Nº 1003 DE COLEGIO TRILINGUE INOVACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	2.338,20	
12/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1003 DE COLEGIO TRILINGUE INOVACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA		2.338,20
12/08/2020	1.1.2.01.00352	MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	CONF. NF Nº 1004 DE MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	6.425,00	
12/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1004 DE MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA		6.425,00
12/08/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	CONF. NF Nº 1005 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	266.500,00	
12/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1005 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		266.500,00
12/08/2020	1.1.2.01.00354	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	CONF. NF Nº 1006 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	1.250,00	
12/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1006 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS		1.250,00
12/08/2020	1.1.2.01.00326	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	CONF. NF Nº 1007 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	181.200,00	
12/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1007 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS		181.200,00
12/08/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	CONF. NF Nº 1008 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	2.500,00	
12/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1008 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		2.500,00
			TOTAL DO DIA	783.931,64	783.931,64
13/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
13/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
13/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag FARMAREDE F LTDA	642,89	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag FARMAREDE F LTDA		642,89
13/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/08S	228,47	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/08S		228,47
13/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.336,16	
13/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		1.336,16
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 332101	710,19	
13/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE INT TED 332101		710,19
			TRANSPORTE	2.920,91	2.920,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.920,91	2.920,91
13/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG L RIB R IV COM V	70,23	
13/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG L RIB R IV COM V		70,23
13/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.4993MT 510 FMS C	71.155,00	
13/08/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TED 001.4993MT 510 FMS C		71.155,00
13/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	70.515,04	
13/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		70.515,04
13/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 962, PARCELA 1/ 1	468,00	
13/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 962, PARCELA 1/ 1		468,00
13/08/2020	1.1.2.01.00332	COLEGIO ALTO VALE LTDA	CONF. NF Nº 1009 DE COLEGIO ALTO VALE LTDA	1.169,10	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1009 DE COLEGIO ALTO VALE LTDA		1.169,10
13/08/2020	1.1.2.01.00332	COLEGIO ALTO VALE LTDA	CONF. NF Nº 1010 DE COLEGIO ALTO VALE LTDA	1.169,10	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1010 DE COLEGIO ALTO VALE LTDA		1.169,10
13/08/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	CONF. NF Nº 1011 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	107.250,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1011 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE		107.250,00
13/08/2020	1.1.2.01.00348	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	CONF. NF Nº 1013 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	24.500,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1013 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS		24.500,00
13/08/2020	1.1.2.01.00346	MUNICIPIO DE BENEVIDES	CONF. NF Nº 1014 DE MUNICIPIO DE BENEVIDES	24.000,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1014 DE MUNICIPIO DE BENEVIDES		24.000,00
13/08/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1015 DE PRADO SUPERMERCADO	220,01	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1015 DE PRADO SUPERMERCADO		220,01
13/08/2020	1.1.2.01.00172	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CONF. NF Nº 1016 DE MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	50.000,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1016 DE MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE		50.000,00
13/08/2020	1.1.2.01.00320	CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE	CONF. NF Nº 1017 DE CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE	1.700,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1017 DE CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE		1.700,00
13/08/2020	1.1.2.01.00317	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	CONF. NF Nº 1019 DE MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	2.190,00	
13/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1019 DE MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA		2.190,00
			TOTAL DO DIA	357.327,39	357.327,39
14/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int GNRE-PA 000202088105	2.400,00	
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int GNRE-PA 000202088105		2.400,00
14/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020339983	252.205,80	
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020339983		252.205,80
14/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
14/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	50.834,35	
14/08/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		50.834,35
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	202.436,95	
14/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		202.436,95
			TRANSPORTE	508.407,10	508.407,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.407,10	508.407,10
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50	
14/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50
14/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.0194CISMIP	90.600,00	
14/08/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TED 001.0194CISMIP		90.600,00
14/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	90.600,00	
14/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		90.600,00
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 965, PARCELA 1/ 1	819,00	
14/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 965, PARCELA 1/ 1		819,00
14/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 887, PARCELA 1/ 1	1.045,00	
14/08/2020	1.1.2.01.00192	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 887, PARCELA 1/ 1		1.045,00
14/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,50	
14/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,50
14/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1024 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	5.500,00	
14/08/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1024 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		5.500,00
14/08/2020	1.1.2.01.00321	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	CONF. NF Nº 1020 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	23.125,00	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1020 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS		23.125,00
14/08/2020	1.1.2.01.00366	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	CONF. NF Nº 1023 DE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	10.380,00	
14/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1023 DE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		10.380,00
			TOTAL DO DIA	730.477,10	730.477,10
17/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DDLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	877,99	
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DDLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		877,99
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	2.500,00	
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		2.500,00
17/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT	1.015,04	
17/08/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT		1.015,04
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT	1.106,14	
17/08/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	REFERENTE Sispag ATIVO ASS D A LT		1.106,14
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE DOC 237.2100ALDENIR J NA	224,00	
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC 237.2100ALDENIR J NA		224,00
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.7140BARRA GARCCO	400,00	
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.7140BARRA GARCCO		400,00
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/08S	35.735,84	
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/08S		35.735,84
17/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	34.871,03	
17/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		34.871,03
			TRANSPORTE	76.738,04	76.738,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.738,04	76.738,04
17/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 989, PARCELA 1/ 1	17.910,00	
17/08/2020	1.1.2.01.00312	MUNICIPIO DE MATO RICO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 989, PARCELA 1/ 1		17.910,00
17/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,98	
17/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,98
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	39.671,58	
17/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		39.671,58
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	39.671,57	
17/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		39.671,57
17/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	39.671,57	
17/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		39.671,57
17/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	101.103,74	
17/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		101.103,74
17/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,98	
17/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,98
17/08/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 1026 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	114,96	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1026 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		114,96
17/08/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 1026 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	347,04	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1026 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		347,04
17/08/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1027 DE SUPERROSA LTDA	93,36	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1027 DE SUPERROSA LTDA		93,36
17/08/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1027 DE SUPERROSA LTDA	993,56	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1027 DE SUPERROSA LTDA		993,56
17/08/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1028 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	535,36	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1028 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		535,36
17/08/2020	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	CONF. NF Nº 1029 DE JOAQUIM WILL ME	868,30	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1029 DE JOAQUIM WILL ME		868,30
17/08/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1030 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	126,48	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1030 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		126,48
17/08/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1030 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	360,01	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1030 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		360,01
17/08/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1031 DE SUPERROSA LTDA	790,60	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1031 DE SUPERROSA LTDA		790,60
17/08/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1032 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	29,88	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1032 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		29,88
17/08/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1032 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	1.072,37	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1032 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		1.072,37
17/08/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1033 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	1.375,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1033 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		1.375,00
17/08/2020	1.1.2.01.00315	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	CONF. NF Nº 1034 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	1.560,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1034 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		1.560,00
17/08/2020	1.1.2.01.00347	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	CONF. NF Nº 1035 DE VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	960,00	
			TRANSPORTE	323.995,38	323.035,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.995,38	323.035,38
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1035 DE VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		960,00
17/08/2020	1.1.2.01.00319	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	CONF. NF Nº 1036 DE HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	2.000,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1036 DE HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		2.000,00
17/08/2020	1.1.2.01.00305	MUNICIPIO DE PIRAPORA	CONF. NF Nº 1037 DE MUNICIPIO DE PIRAPORA	1.800,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1037 DE MUNICIPIO DE PIRAPORA		1.800,00
17/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 1038 DE INSTITUTO FEDERALDE EDU CIE E TEC DO PARANA PALMAS	360,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1038 DE INSTITUTO FEDERALDE EDU CIE E TEC DO PARANA PALMAS		360,00
17/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 1039 DE INSTITUTO FEDERAL DE ED CIE E TEC DO PARANA	600,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1039 DE INSTITUTO FEDERAL DE ED CIE E TEC DO PARANA		600,00
17/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1040 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	351,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1040 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		351,00
17/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1041 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	351,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1041 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		351,00
17/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1042 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1042 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		468,00
17/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1043 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	819,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1043 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		819,00
17/08/2020	1.1.2.01.00289	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA	CONF. NF Nº 1044 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA	10.710,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1044 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA		10.710,00
17/08/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	CONF. NF Nº 1045 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.000,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1045 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		5.000,00
17/08/2020	1.1.2.01.00323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	CONF. NF Nº 1046 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	29.250,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1046 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA		29.250,00
17/08/2020	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	CONF. NF Nº 1047 DE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	24.750,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1047 DE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA		24.750,00
17/08/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1048 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	33.000,00	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1048 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		33.000,00
17/08/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1049 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	63,48	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1049 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		63,48
17/08/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1049 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.530,84	
17/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1049 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.530,84
			TOTAL DO DIA	435.048,70	435.048,70
18/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - MEDIA TOOLS COM E IMPORTAÇÃO	1.027,00	
18/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - MEDIA TOOLS COM E IMPORTAÇÃO		1.027,00
18/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	19,20	
18/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		19,20
18/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL	225,96	
			TRANSPORTE	1.272,16	1.046,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.272,16	1.046,20
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL		225,96
18/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3418FILIPE S MAR	4.125,00	
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3418FILIPE S MAR		4.125,00
18/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/08S	57.328,04	
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/08S		57.328,04
18/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	60.856,80	
18/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		60.856,80
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 992, PARCELA 1/ 1	2.935,00	
18/08/2020	1.1.2.01.00343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RANCHOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 992, PARCELA 1/ 1		2.935,00
18/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,59	
18/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,59
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020347002	255.763,20	
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020347002		255.763,20
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	21.642,11	
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		21.642,11
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	39.671,57	
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		39.671,57
18/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	39.671,57	
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		39.671,57
18/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
18/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	354.342,86	
18/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		354.342,86
18/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,59	
18/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,59
18/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 139 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA	81.700,00	
18/08/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 139 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA		81.700,00
18/08/2020	1.1.2.01.00351	GLEICCIELLY DALIENNE SOARES OLIVEIRA 00989900126	CONF. NF Nº 1052 DE GLEICCIELLY DALIENNE SOARES OLIVEIRA 00989900126	169,00	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1052 DE GLEICCIELLY DALIENNE SOARES OLIVEIRA 00989900126		169,00
18/08/2020	1.1.2.01.00203	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONF. NF Nº 1053 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.400,00	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1053 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		2.400,00
18/08/2020	1.1.2.01.00362	FUN MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	CONF. NF Nº 1054 DE FUN MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	55.980,00	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1054 DE FUN MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		55.980,00
18/08/2020	1.1.2.01.00132	TORNADO TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 1055 DE TORNADO TRANSPORTES LTDA	1.250,00	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1055 DE TORNADO TRANSPORTES LTDA		1.250,00
18/08/2020	1.1.2.01.00302	SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	CONF. NF Nº 1056 DE SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	9.375,00	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1056 DE SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA		9.375,00
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1057 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.050,92	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1057 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.050,92
			TRANSPORTE	990.064,41	990.064,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	990.064,41	990.064,41
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1058 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1058 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,00
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1058 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.539,65	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1058 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.539,65
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1059 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.654,56	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1059 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.654,56
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1059 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.916,60	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1059 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.916,60
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1060 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1060 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,00
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1060 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.581,57	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1060 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.581,57
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1061 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	349,44	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1061 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		349,44
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1061 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.437,77	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1061 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.437,77
18/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1062 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.092,54	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1062 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.092,54
18/08/2020	1.1.2.01.00361	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	CONF. NF Nº 1063 DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	119.984,79	
18/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1063 DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		119.984,79
			TOTAL DO DIA	1.125.101,33	1.125.101,33
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 900742	15.000,00	
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 900742		15.000,00
19/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.37925 BATALHAO L	903,84	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.37925 BATALHAO L		903,84
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T	65.738,50	
19/08/2020	2.1.5.01.00025	EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T		65.738,50
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T	65.454,50	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T		65.454,50
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T	65.738,50	
19/08/2020	2.1.5.01.00025	EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T		65.738,50
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T	65.738,50	
19/08/2020	2.1.5.01.00025	EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T		65.738,50
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T	65.738,50	
19/08/2020	2.1.5.01.00025	EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T		65.738,50
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T	65.738,50	
19/08/2020	2.1.5.01.00025	EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T	REFERENTE TED 104.1294GEPE SEFAZ T		65.738,50
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/08S	12.578,85	
			TRANSPORTE	422.634,49	410.055,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422.634,49	410.055,64
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/08S		12.578,85
19/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	413.729,89	
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		413.729,89
19/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 990, PARCELA 1/ 1	18.510,00	
19/08/2020	1.1.2.01.00210	MUNICIPIO DE IVOTI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 990, PARCELA 1/ 1		18.510,00
19/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 993, PARCELA 1/ 1	5.870,00	
19/08/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 993, PARCELA 1/ 1		5.870,00
19/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 889, PARCELA 1/ 1	29.000,00	
19/08/2020	1.1.2.01.00190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 889, PARCELA 1/ 1		29.000,00
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	6.980,95	
19/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	RECEBIMENTO REFERENTE A BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		6.980,95
19/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	46.399,05	
19/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		46.399,05
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 959, PARCELA 1/ 1	2.925,00	
19/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 959, PARCELA 1/ 1		2.925,00
19/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 901, PARCELA 1/ 1	18.180,00	
19/08/2020	1.1.2.01.00232	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 901, PARCELA 1/ 1		18.180,00
19/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1072 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	68.927,07	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1072 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		68.927,07
19/08/2020	1.1.2.01.00369	DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	CONF. NF Nº 1064 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	14.400,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1064 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME		14.400,00
19/08/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1065 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	1.536,00	
19/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1065 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME		1.536,00
19/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1066 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	351,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1066 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		351,00
19/08/2020	1.1.2.01.00303	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1067 DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	2.998,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1067 DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		2.998,00
19/08/2020	1.1.2.01.00303	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1068 DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	2.998,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1068 DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		2.998,00
19/08/2020	1.1.2.01.00303	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1069 DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	2.998,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1069 DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		2.998,00
19/08/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1070 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	33,60	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1070 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		33,60
19/08/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1070 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	582,38	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1070 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		582,38
19/08/2020	1.1.2.01.00325	MUNICIPIO DE TATUI	CONF. NF Nº 1071 DE MUNICIPIO DE TATUI	10.750,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1071 DE MUNICIPIO DE TATUI		10.750,00
			TRANSPORTE	1.069.803,43	1.069.803,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.069.803,43	1.069.803,43
19/08/2020	1.1.2.01.00326	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	CONF. NF Nº 1073 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	14.400,00	
19/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1073 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS		14.400,00
			TOTAL DO DIA	1.084.203,43	1.084.203,43
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C	18.919,00	
20/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C		18.919,00
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	19.090,10	
20/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		19.090,10
20/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
20/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
20/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0830INST FED PAR	338,94	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0830INST FED PAR		338,94
20/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/08S	123.434,81	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/08S		123.434,81
20/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	87.008,25	
20/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		87.008,25
20/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 809, PARCELA 1/1	9.000,00	
20/08/2020	1.1.2.01.00270	MUNICIPIO DE AMERICANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 809, PARCELA 1/1		9.000,00
20/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 948, PARCELA 1/1	47.500,00	
20/08/2020	1.1.2.01.00309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 948, PARCELA 1/1		47.500,00
20/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 942, PARCELA 1/1	86.850,00	
20/08/2020	1.1.2.01.00356	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 942, PARCELA 1/1		86.850,00
20/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1013, PARCELA 1/1	24.500,00	
20/08/2020	1.1.2.01.00348	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1013, PARCELA 1/1		24.500,00
20/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	167.850,00	
20/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		167.850,00
20/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1006, PARCELA 1/1	1.250,00	
20/08/2020	1.1.2.01.00354	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1006, PARCELA 1/1		1.250,00
20/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1083 DE SHANGHAI HOUPAI INDUSTRIAL CO LTD	47.228,45	
20/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1083 DE SHANGHAI HOUPAI INDUSTRIAL CO LTD		47.228,45
20/08/2020	1.1.2.01.00300	MUNICIPIO DE QUEIMADAS	CONF. NF Nº 1074 DE MUNICIPIO DE QUEIMADAS	4.280,00	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1074 DE MUNICIPIO DE QUEIMADAS		4.280,00
20/08/2020	1.1.2.01.00311	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEIMADAS	CONF. NF Nº 1075 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEIMADAS	428,00	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1075 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEIMADAS		428,00
20/08/2020	1.1.2.01.00330	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA	CONF. NF Nº 1076 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA	9.999,00	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1076 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA		9.999,00
20/08/2020	1.1.2.01.00308	LLFX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CONF. NF Nº 1077 DE LLFX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.750,00	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1077 DE LLFX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.750,00
			TRANSPORTE	650.432,95	650.432,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	650.432,95	650.432,95
20/08/2020	1.1.2.01.00310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	CONF. NF Nº 1078 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	41.922,50	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1078 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		41.922,50
20/08/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1079 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	323,16	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1079 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		323,16
20/08/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1079 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	635,03	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1079 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		635,03
20/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1080 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	234,00	
20/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1080 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		234,00
			TOTAL DO DIA	693.547,64	693.547,64
21/08/2020	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO - MUNDIAL MIX COM DE ALIM LTDA	60,70	
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO - MUNDIAL MIX COM DE ALIM LTDA		60,70
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.375,00	
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.375,00
21/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	45.081,33	
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		45.081,33
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/08S	18.947,89	
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/08S		18.947,89
21/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	290.328,32	
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		290.328,32
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 902, PARCELA 1/1	26.250,00	
21/08/2020	1.1.2.01.00215	MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 902, PARCELA 1/1		26.250,00
21/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,06	
21/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,06
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	45.081,33	
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		45.081,33
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	45.081,33	
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		45.081,33
21/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	45.081,34	
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		45.081,34
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO	50.000,00	
21/08/2020	2.1.5.01.00006	EMPRESTIMO RICARDO	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO		50.000,00
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	104.075,27	
21/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		104.075,27
21/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,06	
21/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,06
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1085, PARCELA 1/1	6.500,00	
21/08/2020	1.1.2.01.00368	C W C DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1085, PARCELA 1/1		6.500,00
21/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 827, PARCELA 1/1	221.238,00	
21/08/2020	1.1.2.01.00240	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 827, PARCELA 1/1		221.238,00
			TRANSPORTE	899.103,83	899.103,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	899.103,83	899.103,83
21/08/2020	1.1.2.01.00340	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	CONF. NF Nº 1081 DE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	600,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1081 DE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		600,00
21/08/2020	1.1.2.01.00340	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	CONF. NF Nº 1082 DE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	720,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1082 DE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		720,00
21/08/2020	1.1.2.01.00307	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	CONF. NF Nº 1084 DE ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	300,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1084 DE ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		300,00
21/08/2020	1.1.2.01.00368	C W C DISTRIBUIDORA LTDA.	CONF. NF Nº 1085 DE C W C DISTRIBUIDORA LTDA.	6.500,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1085 DE C W C DISTRIBUIDORA LTDA.		6.500,00
21/08/2020	1.1.2.01.00335	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	CONF. NF Nº 1086 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	2.000,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1086 DE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		2.000,00
21/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1087 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.617,36	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1087 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.617,36
21/08/2020	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	CONF. NF Nº 1088 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	12.000,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1088 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		12.000,00
21/08/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1089 DE MUNICIPIO DE MARIPA	88,90	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1089 DE MUNICIPIO DE MARIPA		88,90
21/08/2020	1.1.2.01.00325	MUNICIPIO DE TATUI	CONF. NF Nº 1090 DE MUNICIPIO DE TATUI	500,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1090 DE MUNICIPIO DE TATUI		500,00
21/08/2020	1.1.2.01.00325	MUNICIPIO DE TATUI	CONF. NF Nº 1091 DE MUNICIPIO DE TATUI	1.000,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1091 DE MUNICIPIO DE TATUI		1.000,00
21/08/2020	1.1.2.01.00325	MUNICIPIO DE TATUI	CONF. NF Nº 1092 DE MUNICIPIO DE TATUI	250,00	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1092 DE MUNICIPIO DE TATUI		250,00
21/08/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1093 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	323,16	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1093 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		323,16
21/08/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1093 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	635,03	
21/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1093 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		635,03
			TOTAL DO DIA	926.638,28	926.638,28
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020359024	36.054,84	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020359024		36.054,84
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020359037	22.386,88	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020359037		22.386,88
24/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
24/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
24/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
24/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
24/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	20,80	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		20,80
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/08S	68.695,32	
			TRANSPORTE	128.217,84	59.522,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.217,84	59.522,52
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/08S		68.695,32
24/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	9.523,80	
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		9.523,80
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1073, PARCELA 1/1	14.400,00	
24/08/2020	1.1.2.01.00326	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1073, PARCELA 1/1		14.400,00
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1007, PARCELA 1/2	90.600,00	
24/08/2020	1.1.2.01.00326	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1007, PARCELA 1/2		90.600,00
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 777, PARCELA 1/1	23.930,00	
24/08/2020	1.1.2.01.00225	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 777, PARCELA 1/1		23.930,00
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	28.960,29	
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		28.960,29
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	70.674,64	
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		70.674,64
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE DOC 748.0737SIGNAZ INT N	4.999,99	
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC 748.0737SIGNAZ INT N		4.999,99
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE DOC 748.0737SIGNAZ INT N	4.574,00	
24/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC 748.0737SIGNAZ INT N		4.574,00
24/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	29.295,07	
24/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		29.295,07
24/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1040, PARCELA 1/1	351,00	
24/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1040, PARCELA 1/1		351,00
24/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1094 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	323,16	
24/08/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1094 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		323,16
24/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1094 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	635,03	
24/08/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1094 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		635,03
24/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1096 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.617,36	
24/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1096 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.617,36
24/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4752 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	1.014.000,00	
24/08/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4752 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		1.014.000,00
24/08/2020	1.1.2.01.00240	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	CONF. NF Nº 1095 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	212.562,00	
24/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1095 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ		212.562,00
24/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1098 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.960,00	
24/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1098 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.960,00
24/08/2020	1.1.2.01.00353	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	CONF. NF Nº 1099 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	13.650,00	
24/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1099 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA		13.650,00
			TOTAL DO DIA	1.651.274,18	1.651.274,18
25/08/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 07/2020	18.518,14	
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 07/2020		18.518,14
25/08/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 07/2020	85.468,33	
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 07/2020		85.468,33
			TRANSPORTE	103.986,47	103.986,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.986,47	103.986,47
25/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT Pag Tít 109040043174 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	465,91	
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT Pag Tít 109040043174 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		465,91
25/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 085 - SHORTCUT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	3.895,43	
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 085 - SHORTCUT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME		3.895,43
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	30.318,92	
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		30.318,92
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	19.287,51	
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		19.287,51
25/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	27,20	
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		27,20
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	19.287,51	
25/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		19.287,51
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0100INST FED PAR	225,96	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0100INST FED PAR		225,96
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0140INST FED PAR	564,90	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0140INST FED PAR		564,90
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0615INST FED PAR	1.129,80	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0615INST FED PAR		1.129,80
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 25/08S	58.260,13	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 25/08S		58.260,13
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	77.342,63	
25/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		77.342,63
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51	
25/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51
25/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,03	
25/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,03
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	23.121,37	
25/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		23.121,37
25/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	32.834,86	
25/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		32.834,86
25/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,03	
25/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,03
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1043, PARCELA 1/ 1	819,00	
25/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1043, PARCELA 1/ 1		819,00
25/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1041, PARCELA 1/ 1	351,00	
25/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1041, PARCELA 1/ 1		351,00
25/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,51	
25/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,51
25/08/2020	1.1.2.01.00364	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	CONF. NF Nº 1100 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	375,00	
25/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1100 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		375,00
			TRANSPORTE	372.294,68	372.294,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.294,68	372.294,68
25/08/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 07/2020	3.408,47	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 07/2020		3.408,47
25/08/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 07/2020	15.731,41	
25/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 07/2020		15.731,41
			TOTAL DO DIA	391.434,56	391.434,56
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 844, PARCELA 1/1	1.015.000,00	
26/08/2020	1.1.2.01.00199	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DE SAO PAULO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 844, PARCELA 1/1		1.015.000,00
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 867, PARCELA 1/1	390,00	
26/08/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 867, PARCELA 1/1		390,00
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 866, PARCELA 1/1	260,00	
26/08/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 866, PARCELA 1/1		260,00
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 8		1.427,15
26/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 8	1.192,90	
26/08/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 8	35,97	
26/08/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 8	198,28	
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020370296	123.700,50	
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020370296		123.700,50
26/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP	250,00	
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTR CAMB IMP		250,00
26/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT	280,00	
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR PG ANT IMPORT		280,00
26/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.2194MG 313 FMS C	1.350,00	
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2194MG 313 FMS C		1.350,00
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/08S	17.502,43	
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/08S		17.502,43
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	106.458,54	
26/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		106.458,54
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49	
26/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49
26/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 964, PARCELA 1/1	54.800,00	
26/08/2020	1.1.2.01.00372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 964, PARCELA 1/1		54.800,00
26/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	54.800,00	
26/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		54.800,00
26/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	244,43	
			TRANSPORTE	1.376.468,34	1.376.223,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.376.468,34	1.376.223,91
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		244,43
26/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1066, PARCELA 1/ 1	351,00	
26/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1066, PARCELA 1/ 1		351,00
26/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,49	
26/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,49
26/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1102 DE SHANGHAI HOUPAI INDUSTRIAL CO LTD	59.047,16	
26/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1102 DE SHANGHAI HOUPAI INDUSTRIAL CO LTD		59.047,16
26/08/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1101 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	3.983,04	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1101 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		3.983,04
26/08/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1101 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	473,03	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1101 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		473,03
26/08/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	CONF. NF Nº 1103 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	570,00	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1103 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		570,00
26/08/2020	1.1.2.01.00150	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	CONF. NF Nº 1104 DE QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	6.237,00	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1104 DE QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A		6.237,00
26/08/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1105 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	33.000,00	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1105 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		33.000,00
26/08/2020	1.1.2.01.00339	SECRETARIA DA EDUCACAO BAHIA	CONF. NF Nº 1106 DE SECRETARIA DA EDUCACAO BAHIA	42.000,00	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1106 DE SECRETARIA DA EDUCACAO BAHIA		42.000,00
26/08/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	CONF. NF Nº 1107 DE MUNICIPIO DE SUZANO	21.000,00	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1107 DE MUNICIPIO DE SUZANO		21.000,00
26/08/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	CONF. NF Nº 1108 DE MUNICIPIO DE SUZANO	21.000,00	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1108 DE MUNICIPIO DE SUZANO		21.000,00
26/08/2020	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 1110 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	1.254,90	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1110 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		1.254,90
26/08/2020	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 1110 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	1.091,63	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1110 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		1.091,63
26/08/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1111 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.000,00	
26/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1111 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		10.000,00
26/08/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1112 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.250,00	
26/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1112 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.577.726,59	1.577.726,59
27/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE - GOIANIA	559,00	
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE - GOIANIA		559,00
27/08/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE - GOIANIA	559,00	
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE - GOIANIA		559,00
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	426,70	
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		426,70
			TRANSPORTE	1.544,70	1.544,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.544,70	1.544,70
27/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/08S	33.000,00	
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/08S		33.000,00
27/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	56.221,71	
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		56.221,71
27/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1008, PARCELA 1/1	2.500,00	
27/08/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1008, PARCELA 1/1		2.500,00
27/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	3.804,74	
27/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		3.804,74
27/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1.304,74	
27/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1.304,74
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1042, PARCELA 1/1	468,00	
27/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1042, PARCELA 1/1		468,00
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 852, PARCELA 1/1	9.900,00	
27/08/2020	1.1.2.01.00203	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 852, PARCELA 1/1		9.900,00
27/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 853, PARCELA 1/1	14.400,00	
27/08/2020	1.1.2.01.00203	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 853, PARCELA 1/1		14.400,00
27/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1113 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.300,00	
27/08/2020	1.1.2.01.00363	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	CONF. NF Nº 1113 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		4.300,00
27/08/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1114 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.300,00	
27/08/2020	1.1.2.01.00363	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	CONF. NF Nº 1114 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		4.300,00
27/08/2020	1.1.2.01.00363	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	CONF. NF Nº 1115 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.300,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1115 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		4.300,00
27/08/2020	1.1.2.01.00363	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	CONF. NF Nº 1116 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.300,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1116 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		4.300,00
27/08/2020	1.1.2.01.00323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	CONF. NF Nº 1117 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	1.300,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1117 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA		1.300,00
27/08/2020	1.1.2.01.00357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIVRAMENTO NOSSA SR	CONF. NF Nº 1118 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIVRAMENTO NOSSA SR	480,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1118 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIVRAMENTO NOSSA SR		480,00
27/08/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	CONF. NF Nº 1119 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	320,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1119 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		320,00
27/08/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	CONF. NF Nº 1120 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	160,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1120 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		160,00
27/08/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	CONF. NF Nº 1121 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	320,00	
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1121 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		320,00
27/08/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	CONF. NF Nº 1122 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	640,00	
			TRANSPORTE	143.565,49	142.925,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.565,49	142.925,49
27/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1122 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		640,00
			TOTAL DO DIA	143.565,49	143.565,49
28/08/2020	2.1.1.01.00047	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 176, PARCELA 1/1	24.000,00	
28/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 176, PARCELA 1/1		24.000,00
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	6.696,55	
28/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		6.696,55
28/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - TECMAR TRANSPORTES LTDA - NF 36277	717,72	
28/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - TECMAR TRANSPORTES LTDA - NF 36277		717,72
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 748 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA - NF 7489-6	356,72	
28/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 748 - AZURELOG TRANSPORTES LTDA - NF 7489-6		356,72
28/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.5422HEALTH CARE	264.128,78	
28/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED 001.5422HEALTH CARE		264.128,78
28/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	263.054,34	
28/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		263.054,34
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1005, PARCELA 1/1	266.500,00	
28/08/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1005, PARCELA 1/1		266.500,00
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 991, PARCELA 1/1	5.480,00	
28/08/2020	1.1.2.01.00358	MUNICIPIO DE PLANALTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 991, PARCELA 1/1		5.480,00
28/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,20	
28/08/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,20
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 114284	250,00	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE INT TED 114284		250,00
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	72.130,13	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		72.130,13
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	72.130,14	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		72.130,14
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	72.130,13	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		72.130,13
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	39.489,43	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		39.489,43
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	72.130,13	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		72.130,13
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	900,00	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		900,00
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	72.130,13	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		72.130,13
28/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	39.349,30	
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		39.349,30
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.1095MT 510 FMS C	50.000,00	
28/08/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TED 001.1095MT 510 FMS C		50.000,00
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	118.659,19	
28/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		118.659,19
28/08/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,20	
28/08/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,20
			TRANSPORTE	1.440.233,09	1.440.233,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.440.233,09	1.440.233,09
28/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 176 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP	24.000,00	
28/08/2020	2.1.1.01.00047	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP	CONF. NF Nº 176 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMP E EXP		24.000,00
28/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4754 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	1.750,00	
28/08/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4754 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		1.750,00
28/08/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 1123 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	727,68	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1123 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		727,68
28/08/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 1123 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.869,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1123 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.869,00
28/08/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1124 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	182,50	
28/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1124 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		182,50
28/08/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 1125 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	171,12	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1125 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		171,12
28/08/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 1125 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	668,32	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1125 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		668,32
28/08/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1126 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	660,03	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1126 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		660,03
28/08/2020	1.1.2.01.00314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	CONF. NF Nº 1127 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	14.925,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1127 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA		14.925,00
28/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1128 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1128 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
28/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1129 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	392,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1129 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		392,00
28/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1130 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1130 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
28/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1131 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	392,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1131 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		392,00
28/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1132 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1132 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
28/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1133 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	294,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1133 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		294,00
28/08/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1134 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1134 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
28/08/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	CONF. NF Nº 1135 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	27.400,00	
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1135 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS		27.400,00
28/08/2020	1.1.2.01.00333	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA EIRELI	CONF. NF Nº 1136 DE COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA EIRELI	2.740,00	
			TRANSPORTE	1.517.188,74	1.514.448,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.517.188,74	1.514.448,74
28/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1136 DE COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA EIRELI		2.740,00
			TOTAL DO DIA	1.517.188,74	1.517.188,74
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	31/08 0300 888168-5 CHENDA CARGO L	16.505,54	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	31/08 0300 888168-5 CHENDA CARGO L		16.505,54
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat CâmbioImportação	320.618,15	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat CâmbioImportação		320.618,15
31/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	Tar Unica Imp Internet	167,20	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tar Unica Imp Internet		167,20
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	169.000,00	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		169.000,00
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	169.000,00	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		169.000,00
31/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT Pag Tít 109040066258 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 178264-9	862,85	
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT Pag Tít 109040066258 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 178264-9		862,85
31/08/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 748 - TORNADO TRANSPORTES LTDA EPP	4.188,16	
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 748 - TORNADO TRANSPORTES LTDA EPP		4.188,16
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 784224	6.000,00	
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 784224		6.000,00
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	7.912,33	
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		7.912,33
31/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR REAB CONTR IMP	315,00	
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR REAB CONTR IMP		315,00
31/08/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 7974.77707-5 C/C	1.250,00	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 7974.77707-5 C/C		1.250,00
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/08S	40.891,20	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/08S		40.891,20
31/08/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	22.853,26	
31/08/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		22.853,26
31/08/2020	1.1.2.01.00336	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	CONF. NF Nº 1140 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	3.025,00	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1140 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO		3.025,00
31/08/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1141 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.340,00	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1141 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.340,00
31/08/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 1142 DE INSTITUTO FEDERAL DE ED CIE E TEC DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	120,00	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1142 DE INSTITUTO FEDERAL DE ED CIE E TEC DO PARANA - CAMPUS LONDRINA		120,00
31/08/2020	1.1.2.01.00329	O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1143 DE O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	1.344,00	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1143 DE O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA		1.344,00
31/08/2020	1.1.2.01.00329	O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1143 DE O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	1.201,59	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1143 DE O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA		1.201,59
31/08/2020	1.1.2.01.00334	L M C CAMELI & CIA LTDA	CONF. NF Nº 1144 DE L M C CAMELI & CIA LTDA	4.101,36	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1144 DE L M C CAMELI & CIA LTDA		4.101,36
			TRANSPORTE	771.705,24	771.705,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.705,24	771.705,24
31/08/2020	1.1.2.01.00370	F T SILVA	CONF. NF Nº 1145 DE F T SILVA	4.924,32	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1145 DE F T SILVA		4.924,32
31/08/2020	1.1.2.01.00324	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	CONF. NF Nº 1146 DE DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	3.658,40	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1146 DE DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA		3.658,40
31/08/2020	1.1.2.01.00342	A A M CAMILI EIRELI	CONF. NF Nº 1147 DE A A M CAMILI EIRELI	3.038,88	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1147 DE A A M CAMILI EIRELI		3.038,88
31/08/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 1148 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	333,36	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1148 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		333,36
31/08/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 1148 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	1.278,34	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1148 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		1.278,34
31/08/2020	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONF. NF Nº 1149 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.037,60	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1149 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.037,60
31/08/2020	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONF. NF Nº 1149 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.789,41	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1149 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.789,41
31/08/2020	1.1.2.01.00292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	CONF. NF Nº 1150 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	60.000,00	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1150 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		60.000,00
31/08/2020	1.1.2.01.00299	ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA	CONF. NF Nº 1151 DE ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA	1.632,00	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1151 DE ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA		1.632,00
31/08/2020	1.1.2.01.00299	ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA	CONF. NF Nº 1151 DE ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA	227,73	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1151 DE ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA		227,73
31/08/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1152 DE ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA	139,34	
31/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1152 DE ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA		139,34
31/08/2020	1.1.2.01.00371	EDEM CENTRO DE CONVIVENCIA E CENTRO DIA PARA IDOSOS LTDA	CONF. NF Nº 1153 DE EDEM CENTRO DE CONVIVENCIA E CENTRO DIA PARA IDOSOS LTDA	2.690,00	
31/08/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1153 DE EDEM CENTRO DE CONVIVENCIA E CENTRO DIA PARA IDOSOS LTDA		2.690,00
31/08/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2020	205.317,18	
31/08/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2020		205.317,18
31/08/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2020	131.623,67	
31/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2020		131.623,67
31/08/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2020	24.381,42	
31/08/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2020		24.381,42
31/08/2020	3.1.2.03.00001	(-) IPI	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2020	567,00	
31/08/2020	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2020		567,00
31/08/2020	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2020	2.124,88	
31/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2020		2.124,88
31/08/2020	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2020	567,00	
31/08/2020	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2020		567,00
31/08/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 08/2020	6.422,90	
31/08/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 08/2020		6.422,90
31/08/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 08/2020	589,05	
			TRANSPORTE	1.226.047,72	1.225.458,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.226.047,72	1.225.458,67
31/08/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 08/2020		589,05
31/08/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 08/2020	29.644,16	
31/08/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 08/2020		29.644,16
31/08/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 08/2020	2.718,69	
31/08/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 08/2020		2.718,69
			TOTAL DO DIA	1.258.410,57	1.258.410,57
			TOTAL DO MÊS	15.887.003,74	15.887.003,74
01/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	37,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		37,00
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 838, PARCELA 1/1	2.470,00	
01/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 838, PARCELA 1/1		2.470,00
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	18252904000170 HEALTH CARE E	100.000,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	18252904000170 HEALTH CARE E		100.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	18252904000170 HEALTH CARE E	50.000,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	18252904000170 HEALTH CARE E		50.000,00
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	145.034,55	
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		145.034,55
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	44.288,06	
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		44.288,06
01/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	Tar Unica Imp Internet	167,20	
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tar Unica Imp Internet		167,20
01/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	Tar Unica Imp Internet	167,20	
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tar Unica Imp Internet		167,20
01/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1023, PARCELA 1/1	10.380,00	
01/09/2020	1.1.2.01.00366	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1023, PARCELA 1/1		10.380,00
01/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	10.380,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		10.380,00
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1098, PARCELA 1/1	1.960,00	
01/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1098, PARCELA 1/1		1.960,00
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1153, PARCELA 1/1	2.690,00	
01/09/2020	1.1.2.01.00371	EDEM CENTRO DE CONVIVENCIA E CENTRO DIA PARA IDOSOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1153, PARCELA 1/1		2.690,00
01/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,11	
01/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,11
01/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	624,61	
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		624,61
01/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	6.600,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GNRE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		6.600,00
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	8.473,50	
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		8.473,50
			TRANSPORTE	383.272,23	383.272,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.272,23	383.272,23
01/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNETVALE - TAXA DE ATIVAÇÃO	99,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNETVALE - TAXA DE ATIVAÇÃO		99,00
01/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	20,80	
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		20,80
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.124327 BAT LOGIS	903,84	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.124327 BAT LOGIS		903,84
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/09S	141.787,49	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/09S		141.787,49
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	18.476,47	
01/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		18.476,47
01/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
01/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
01/09/2020	1.1.2.01.00379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO	CONF. NF Nº 1156 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO	48.000,00	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1156 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO		48.000,00
01/09/2020	1.1.2.01.00413	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	CONF. NF Nº 1157 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	4.125,00	
01/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1157 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		4.125,00
01/09/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	1.698,85	
01/09/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		1.698,85
01/09/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	1.698,85	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		1.698,85
01/09/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	30.665,01	
01/09/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		30.665,01
01/09/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	30.665,01	
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		30.665,01
			TOTAL DO DIA	661.412,66	661.412,66
02/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 826, PARCELA 1/1	4.840,00	
02/09/2020	1.1.2.01.00251	PODER JUDICIARIO ACRE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 826, PARCELA 1/1		4.840,00
02/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1136, PARCELA 1/1	2.740,00	
02/09/2020	1.1.2.01.00333	COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1136, PARCELA 1/1		2.740,00
02/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE GRÁFICA NATAL EDITORA LTDA ME 3278	682,00	
02/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE GRÁFICA NATAL EDITORA LTDA ME 3278		682,00
02/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	6.626,24	
02/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		6.626,24
02/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/20	160,00	
02/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/20		160,00
02/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED08/20	111,76	
02/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED08/20		111,76
02/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,04	
02/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,04
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	8.004,30	
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		8.004,30
			TRANSPORTE	23.164,34	23.164,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.164,34	23.164,34
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	19.447,86	
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		19.447,86
02/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL	225,96	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL		225,96
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 02/09S	21.259,85	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 02/09S		21.259,85
02/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/20	86,00	
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 08/20		86,00
02/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED08/20	106,00	
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED08/20		106,00
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	6.164,71	
02/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		6.164,71
02/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
02/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
02/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1158 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD	271.948,71	
02/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1158 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD		271.948,71
02/09/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1159 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	22.000,00	
02/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1159 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		22.000,00
02/09/2020	1.1.2.01.00419	MUNICIPIO DE PELOTAS	CONF. NF Nº 1160 DE MUNICIPIO DE PELOTAS	498.750,00	
02/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1160 DE MUNICIPIO DE PELOTAS		498.750,00
			TOTAL DO DIA	863.159,87	863.159,87
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 857, PARCELA 1/1	260,00	
03/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 857, PARCELA 1/1		260,00
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 949, PARCELA 1/1	130,00	
03/09/2020	1.1.2.01.00367	SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 949, PARCELA 1/1		130,00
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 953, PARCELA 1/1	130,00	
03/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 953, PARCELA 1/1		130,00
03/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 918, PARCELA 1/1	119.650,00	
03/09/2020	1.1.2.01.00208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 918, PARCELA 1/1		119.650,00
03/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1078, PARCELA 1/1	41.922,50	
03/09/2020	1.1.2.01.00310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1078, PARCELA 1/1		41.922,50
03/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1169, PARCELA 1/1	2.740,00	
03/09/2020	1.1.2.01.00388	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1169, PARCELA 1/1		2.740,00
03/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	164.312,50	
03/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		164.312,50
03/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,25	
03/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,25
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1570.11601-0 C/C	3.941,48	
			TRANSPORTE	333.086,73	329.145,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.086,73	329.145,25
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1570.11601-0 C/C		3.941,48
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 3827.11155-4 C/C	6.125,00	
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 3827.11155-4 C/C		6.125,00
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 197503	1.490,00	
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 197503		1.490,00
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 200088	335,59	
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 200088		335,59
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 207367	1.581,57	
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 207367		1.581,57
03/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/09S	6.753,97	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 03/09S		6.753,97
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	34.722,62	
03/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		34.722,62
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
03/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C	28.000,00	
03/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C		28.000,00
03/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1192 DE ANHUI FUDA BIOTECHNOLOGY CO LTD	48.560,13	
03/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1192 DE ANHUI FUDA BIOTECHNOLOGY CO LTD		48.560,13
03/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1161 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.303,60	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1161 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.303,60
03/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1161 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.221,72	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1161 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.221,72
03/09/2020	1.1.2.01.00421	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	CONF. NF Nº 1162 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	25.500,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1162 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		25.500,00
03/09/2020	1.1.2.01.00407	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	CONF. NF Nº 1163 DE MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	25.000,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1163 DE MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		25.000,00
03/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CONF. NF Nº 1165 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO INST BIO	1.170,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1165 DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO INST BIO		1.170,00
03/09/2020	1.1.2.01.00405	DROGARIA ESQUINA CAMINHO DE AREIA LTDA	CONF. NF Nº 1167 DE DROGARIA ESQUINA CAMINHO DE AREIA LTDA	936,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1167 DE DROGARIA ESQUINA CAMINHO DE AREIA LTDA		936,00
03/09/2020	1.1.2.01.00402	DROGARIA ESQUINA GETULIO VARGAS LTDA	CONF. NF Nº 1168 DE DROGARIA ESQUINA GETULIO VARGAS LTDA	936,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1168 DE DROGARIA ESQUINA GETULIO VARGAS LTDA		936,00
03/09/2020	1.1.2.01.00388	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	CONF. NF Nº 1169 DE BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	2.740,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1169 DE BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA		2.740,00
03/09/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 1170 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22.000,00	
			TRANSPORTE	546.466,38	524.466,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.466,38	524.466,38
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1170 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		22.000,00
03/09/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 1171 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.500,00	
03/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1171 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		15.500,00
			TOTAL DO DIA	561.966,38	561.966,38
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1157, PARCELA 1/1	4.125,00	
04/09/2020	1.1.2.01.00413	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1157, PARCELA 1/1		4.125,00
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 917, PARCELA 1/1	600,00	
04/09/2020	1.1.2.01.00247	MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 917, PARCELA 1/1		600,00
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1080, PARCELA 1/1	234,00	
04/09/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1080, PARCELA 1/1		234,00
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	10.545,58	
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		10.545,58
04/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR	1.475,85	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR		1.475,85
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.1770MUN DE CEU A	540,00	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.1770MUN DE CEU A		540,00
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.1770MUN DE CEU A	945,00	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.1770MUN DE CEU A		945,00
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/09S	6.678,61	
04/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/09S		6.678,61
04/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	83,32	
04/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		83,32
04/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1179 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	27.400,00	
04/09/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	CONF. NF Nº 1179 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS		27.400,00
04/09/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 1172 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	1.838,40	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1172 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		1.838,40
04/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1173 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	955,20	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1173 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		955,20
04/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1173 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	967,43	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1173 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		967,43
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1174 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.103,04	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1174 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.103,04
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1174 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.816,88	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1174 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.816,88
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1175 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	
			TRANSPORTE	66.559,51	66.319,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.559,51	66.319,51
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1175 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,00
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1175 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.841,61	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1175 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.841,61
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1176 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	863,04	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1176 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		863,04
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1176 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.199,10	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1176 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.199,10
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1177 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	120,00	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1177 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		120,00
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1177 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.285,57	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1177 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.285,57
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1178 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1178 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		240,00
04/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1178 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.376,57	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1178 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.376,57
04/09/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	CONF. NF Nº 1180 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	27.400,00	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1180 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS		27.400,00
04/09/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	CONF. NF Nº 1181 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	7.499,70	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1181 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		7.499,70
04/09/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	CONF. NF Nº 1182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.730,70	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.730,70
04/09/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	CONF. NF Nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.846,08	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.846,08
04/09/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	CONF. NF Nº 1184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	6.922,80	
04/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		6.922,80
			TOTAL DO DIA	123.884,68	123.884,68
08/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	Tar Unica Imp Internet	167,20	
08/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tar Unica Imp Internet		167,20
08/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	Tar Unica Imp Internet	153,00	
08/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tar Unica Imp Internet		153,00
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	144.513,49	
08/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		144.513,49
08/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta	215.500,00	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	TED-Crédito em Conta		215.500,00
08/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1135, PARCELA 1/1	27.400,00	
08/09/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1135, PARCELA 1/1		27.400,00
08/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
08/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	4.840,00	
			TRANSPORTE	392.573,70	387.733,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.573,70	387.733,70
08/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		4.840,00
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	24.466,44	
08/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		24.466,44
08/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1.906,43	
08/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1.906,43
08/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,01	
08/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,01
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 906, PARCELA 1/ 1	1.699,92	
08/09/2020	1.1.2.01.00274	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 906, PARCELA 1/ 1		1.699,92
08/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA NF 241286-1	464,70	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA NF 241286-1		464,70
08/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SHORTCUT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME NF 22/0001	281,82	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SHORTCUT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME NF 22/0001		281,82
08/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA NF 23557/0001	2.139,79	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA NF 23557/0001		2.139,79
08/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MMEDIA TOOLS COM E IMPORTAÇÃO	948,00	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MMEDIA TOOLS COM E IMPORTAÇÃO		948,00
08/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TECMAR TRANSPORTES LTDA NF 1903866/1	2.389,48	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TECMAR TRANSPORTES LTDA NF 1903866/1		2.389,48
08/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - M.C SILVA JUNIOR REPRESENTAÇÕES EIRELLI - COMISSÃO DE VENDAS 08/2020	9.988,34	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - M.C SILVA JUNIOR REPRESENTAÇÕES EIRELLI - COMISSÃO DE VENDAS 08/2020		9.988,34
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 490600	3.000,00	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 490600		3.000,00
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	46.484,35	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		46.484,35
08/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	300.000,00	
08/09/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		300.000,00
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/09S	30.908,48	
08/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/09S		30.908,48
08/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	56.247,12	
			TRANSPORTE	873.503,38	817.256,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873.503,38	817.256,26
08/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		56.247,12
08/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1185 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	955,20	
08/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1185 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		955,20
08/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1185 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	967,43	
08/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1185 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		967,43
08/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1189 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	333,36	
08/09/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 1189 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		333,36
08/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1189 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	1.278,34	
08/09/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 1189 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		1.278,34
08/09/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1186 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	273,72	
08/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1186 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		273,72
08/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1187 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	955,20	
08/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1187 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		955,20
08/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1187 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	967,43	
08/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1187 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		967,43
08/09/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	CONF. NF Nº 1188 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	82.000,00	
08/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1188 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		82.000,00
08/09/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1190 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	22.000,00	
08/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1190 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		22.000,00
			TOTAL DO DIA	983.234,06	983.234,06
09/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	Tar Unica Imp Internet	167,20	
09/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tar Unica Imp Internet		167,20
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	83.579,82	
09/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		83.579,82
09/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1088, PARCELA 1/1	12.000,00	
09/09/2020	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1088, PARCELA 1/1		12.000,00
09/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
09/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	23.127,62	
09/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		23.127,62
09/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	11.127,55	
09/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		11.127,55
09/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,07	
09/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,07
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	840,00	
09/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		840,00
09/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
09/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
09/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/09S	42.165,57	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/09S		42.165,57
			TRANSPORTE	173.023,90	173.023,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.023,90	173.023,90
09/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	41.309,57	
09/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		41.309,57
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	41,68	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		41,68
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	44,88	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		44,88
09/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1208 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	45.066,00	
09/09/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	CONF. NF Nº 1208 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE		45.066,00
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1213 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD	270.414,73	
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1213 DE MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO. LTD		270.414,73
09/09/2020	1.1.2.01.00055	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONF. NF Nº 1195 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	407,04	
			TRANSPORTE	530.666,84	530.259,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.666,84	530.259,80
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1195 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		407,04
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1196 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	284,16	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1196 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		284,16
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1196 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	200,40	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1196 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		200,40
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1198 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	284,16	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1198 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		284,16
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1198 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	200,40	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1198 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		200,40
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1200 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	284,16	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1200 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		284,16
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1200 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	200,40	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1200 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		200,40
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1202 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	284,16	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1202 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		284,16
09/09/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 1202 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	200,40	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1202 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		200,40
09/09/2020	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 1204 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	631,20	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1204 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		631,20
09/09/2020	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 1206 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	505,44	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1206 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		505,44
09/09/2020	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 1206 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	183,69	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1206 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		183,69
09/09/2020	1.1.2.01.00147	COSME COMERCIO LTDA	CONF. NF Nº 1209 DE COSME COMERCIO LTDA	660,03	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1209 DE COSME COMERCIO LTDA		660,03
09/09/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	CONF. NF Nº 1210 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	43.069,35	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1210 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE		43.069,35
09/09/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	CONF. NF Nº 1211 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	1.126,65	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1211 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE		1.126,65
09/09/2020	1.1.2.01.00375	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	CONF. NF Nº 1212 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	870,00	
09/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1212 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA		870,00
09/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1194 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,44	
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1194 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25,44
09/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1197 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	484,56	
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1197 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		484,56
09/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1199 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	484,56	
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1199 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		484,56
			TRANSPORTE	580.646,00	580.646,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.646,00	580.646,00
09/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1201 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	484,56	
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1201 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		484,56
09/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1203 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	484,56	
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1203 DE LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		484,56
09/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1205 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	129,12	
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1205 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		129,12
09/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1207 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	134,40	
09/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1207 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		134,40
			TOTAL DO DIA	581.878,64	581.878,64
10/09/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	LIQ PARCELA EMPR	72,97	
10/09/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ PARCELA EMPR		72,97
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 939, PARCELA 1/1	5.590,00	
10/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 939, PARCELA 1/1		5.590,00
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 871, PARCELA 1/1	650,00	
10/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 871, PARCELA 1/1		650,00
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		612,28
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
10/09/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	12,28	
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1047, PARCELA 1/1	24.750,00	
10/09/2020	1.1.2.01.00365	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1047, PARCELA 1/1		24.750,00
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 997, PARCELA 1/1	5.870,00	
10/09/2020	1.1.2.01.00327	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 997, PARCELA 1/1		5.870,00
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES CONSULTOR - LICITAÇÕES	1.500,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES CONSULTOR - LICITAÇÕES		1.500,00
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	98,10	
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		98,10
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES CONSULTOR - LICITAÇÕES	2.508,60	
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES CONSULTOR - LICITAÇÕES		2.508,60
10/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	25.301,02	
			TRANSPORTE	67.552,97	42.251,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.552,97	42.251,95
10/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		25.301,02
10/09/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020	3.954,38	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020		3.954,38
10/09/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 08/2020	107.323,37	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 08/2020		107.323,37
10/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,39	
10/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,39
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1019, PARCELA 1/ 1	2.190,00	
10/09/2020	1.1.2.01.00317	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1019, PARCELA 1/ 1		2.190,00
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA - NF 241539-1	124,72	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA - NF 241539-1		124,72
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISSTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 180838-9	538,02	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISSTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 180838-9		538,02
10/09/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 08/2020	554,50	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 08/2020		554,50
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNETVALE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA - NF 1740163	72,53	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNETVALE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA - NF 1740163		72,53
10/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PTRS SERVIÇOS EIRELI - NF 1196	2.000,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PTRS SERVIÇOS EIRELI - NF 1196		2.000,00
10/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 422.0137A ANGELONI C	1.710,92	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 422.0137A ANGELONI C		1.710,92
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 422.0137A ANGELONI C	2.044,22	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 422.0137A ANGELONI C		2.044,22
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/09S	2.745,60	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/09S		2.745,60
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	108.066,99	
10/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		108.066,99
10/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,39	
10/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,39
10/09/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	CONF. NF Nº 1214 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	44.400,00	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1214 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		44.400,00
			TRANSPORTE	343.282,60	343.282,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.282,60	343.282,60
10/09/2020	1.1.2.01.00409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA	CONF. NF Nº 1216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA	44.000,00	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA		44.000,00
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1217 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	863,04	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1217 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		863,04
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1217 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.590,62	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1217 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.590,62
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1218 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.321,92	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1218 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.321,92
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1218 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.293,81	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1218 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.293,81
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1219 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	606,24	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1219 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		606,24
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1219 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.837,47	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1219 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.837,47
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	376,80	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		376,80
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.285,57	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.285,57
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1221 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.332,48	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1221 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.332,48
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1221 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.651,05	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1221 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		7.651,05
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1222 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	753,60	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1222 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		753,60
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1222 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.261,53	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1222 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.261,53
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1223 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	376,80	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1223 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		376,80
10/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1223 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.492,37	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1223 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.492,37
10/09/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1224 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	450,00	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1224 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		450,00
10/09/2020	1.1.2.01.00385	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEVIDES	CONF. NF Nº 1225 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEVIDES	840,00	
10/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1225 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEVIDES		840,00
10/09/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020	312,26	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020		312,26
10/09/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020	1.162,91	
			TRANSPORTE	419.091,07	417.928,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.091,07	417.928,16
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020		1.162,91
10/09/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020	62.723,65	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020		62.723,65
10/09/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020	68.153,20	
10/09/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 08/2020		68.153,20
			TOTAL DO DIA	549.967,92	549.967,92
11/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 708, PARCELA 1/1	97.996,00	
11/09/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 708, PARCELA 1/1		97.996,00
11/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	97.996,00	
11/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		97.996,00
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1045, PARCELA 1/1	5.000,00	
11/09/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1045, PARCELA 1/1		5.000,00
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1106, PARCELA 1/1	42.000,00	
11/09/2020	1.1.2.01.00339	SECRETARIA DA EDUCACAO BAHIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1106, PARCELA 1/1		42.000,00
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1044, PARCELA 1/1	10.710,00	
11/09/2020	1.1.2.01.00289	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1044, PARCELA 1/1		10.710,00
11/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICCA E TRANSPORTES LTDA - NF 179562-7	533,64	
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICCA E TRANSPORTES LTDA - NF 179562-7		533,64
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C	21.421,65	
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C		21.421,65
11/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/09S	131.234,79	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/09S		131.234,79
11/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	169.174,70	
11/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		169.174,70
11/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1228 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	45.925,55	
11/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1228 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		45.925,55
11/09/2020	1.1.2.01.00393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	CONF. NF Nº 1226 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	37.500,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1226 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES		37.500,00
11/09/2020	1.1.2.01.00399	IMUNOPREV CLINICA DE VACINACAO LTDA	CONF. NF Nº 1227 DE IMUNOPREV CLINICA DE VACINACAO LTDA	1.250,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1227 DE IMUNOPREV CLINICA DE VACINACAO LTDA		1.250,00
11/09/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 1229 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA	240,00	
11/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1229 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA		240,00
			TOTAL DO DIA	660.987,13	660.987,13
14/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1011, PARCELA 1/1	107.250,00	
14/09/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1011, PARCELA 1/1		107.250,00
			TRANSPORTE	107.250,00	107.250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.250,00	107.250,00
14/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	107.250,00	
14/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		107.250,00
14/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,04	
14/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,04
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C	27.600,00	
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 4827.01770-0 C/C		27.600,00
14/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TEC DEP CHEQUE	392,00	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TEC DEP CHEQUE		392,00
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	916,96	
14/09/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		916,96
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	11,03	
14/09/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		11,03
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR	256,92	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag CHENDA CAR L BR		256,92
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0615INST FED PAR	338,94	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0615INST FED PAR		338,94
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/09S	23.783,40	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/09S		23.783,40
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	2.299,11	
14/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		2.299,11
14/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
14/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	181,62	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		181,62
14/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	1.046,86	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		1.046,86
14/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1260 DE HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO LTD	244.281,28	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1260 DE HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO LTD		244.281,28
14/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1262 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	155.022,62	
14/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1262 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		155.022,62
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1230 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1230 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1231 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	294,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1231 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		294,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1232 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	588,00	
			TRANSPORTE	671.715,22	671.127,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671.715,22	671.127,22
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1232 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		588,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1233 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	294,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1233 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		294,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1234 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	392,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1234 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		392,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1235 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1235 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1236 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1236 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1237 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	294,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1237 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		294,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1238 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1238 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1239 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	294,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1239 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		294,00
14/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1240 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1240 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
14/09/2020	1.1.2.01.00412	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	CONF. NF Nº 1242 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	67.350,00	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1242 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		67.350,00
14/09/2020	1.1.2.01.00381	BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1243 DE BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.211,20	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1243 DE BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.211,20
14/09/2020	1.1.2.01.00381	BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1243 DE BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.258,86	
14/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1243 DE BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.258,86
14/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1244 DE BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.498,00	
14/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1244 DE BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.498,00
			TOTAL DO DIA	751.091,28	751.091,28
15/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 886, PARCELA 1/1	130,00	
15/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 886, PARCELA 1/1		130,00
15/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1210, PARCELA 1/1	43.069,35	
15/09/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1210, PARCELA 1/1		43.069,35
15/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1211, PARCELA 1/1	1.126,65	
15/09/2020	1.1.2.01.00328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA SE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1211, PARCELA 1/1		1.126,65
15/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	44.196,00	
15/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		44.196,00
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1141, PARCELA 1/1	2.340,00	
15/09/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1141, PARCELA 1/1		2.340,00
			TRANSPORTE	90.862,00	90.862,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.862,00	90.862,00
15/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	9,97	
15/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		9,97
15/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO APOP MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.298,61	
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDO APOP MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.298,61
15/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD	7.098,38	
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD		7.098,38
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	604.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		604.000,00
15/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.124320 BAT INF B	564,90	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.124320 BAT INF B		564,90
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/09S	23.799,18	
15/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/09S		23.799,18
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	585.302,14	
15/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		585.302,14
15/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,97	
15/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,97
15/09/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	CONF. NF Nº 1245 DE MUNICIPIO DE SUZANO	10.220,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1245 DE MUNICIPIO DE SUZANO		10.220,00
15/09/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	CONF. NF Nº 1246 DE MUNICIPIO DE SUZANO	3.780,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1246 DE MUNICIPIO DE SUZANO		3.780,00
15/09/2020	1.1.2.01.00377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	CONF. NF Nº 1247 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	5.350,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1247 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS		5.350,00
15/09/2020	1.1.2.01.00330	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA	CONF. NF Nº 1248 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA	9.999,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1248 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA		9.999,00
15/09/2020	1.1.2.01.00228	KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 1249 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.800,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1249 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		4.800,00
15/09/2020	1.1.2.01.00236	KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1251 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.880,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1251 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		2.880,00
15/09/2020	1.1.2.01.00238	MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	CONF. NF Nº 1252 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	2.400,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1252 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA		2.400,00
15/09/2020	1.1.2.01.00290	JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 1253 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	2.880,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1253 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA		2.880,00
15/09/2020	1.1.2.01.00281	COMERCIAL KIPRECO LTDA	CONF. NF Nº 1254 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA	2.880,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1254 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA		2.880,00
15/09/2020	1.1.2.01.00242	MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	CONF. NF Nº 1255 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	2.400,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1255 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA		2.400,00
			TRANSPORTE	1.360.545,35	1.360.545,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360.545,35	1.360.545,35
15/09/2020	1.1.2.01.00191	AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	CONF. NF Nº 1256 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	4.800,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1256 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME		4.800,00
15/09/2020	1.1.2.01.00245	KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	CONF. NF Nº 1257 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	3.840,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1257 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME		3.840,00
15/09/2020	1.1.2.01.00184	JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 1258 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	3.840,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1258 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA		3.840,00
15/09/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONF. NF Nº 1259 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.000,00	
15/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1259 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		10.000,00
15/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1250 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	1.536,00	
15/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1250 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		1.536,00
			TOTAL DO DIA	1.384.561,35	1.384.561,35
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1128, PARCELA 1/1	196,00	
16/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1128, PARCELA 1/1		196,00
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1037, PARCELA 1/1	1.800,00	
16/09/2020	1.1.2.01.00305	MUNICIPIO DE PIRAPORA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1037, PARCELA 1/1		1.800,00
16/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0126HOSP GER SAN	1.883,00	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0126HOSP GER SAN		1.883,00
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0511TATUIBL GSUA	250,00	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0511TATUIBL GSUA		250,00
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0511TATUICOVIDAC	1.500,00	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0511TATUICOVIDAC		1.500,00
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3665UNIV FEDERAL	353,06	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3665UNIV FEDERAL		353,06
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/09S	20.624,98	
16/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/09S		20.624,98
16/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	26.407,84	
16/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		26.407,84
16/09/2020	1.1.2.01.00401	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	CONF. NF Nº 1266 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	496,00	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1266 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA		496,00
16/09/2020	1.1.2.01.00380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA	CONF. NF Nº 1268 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA	7.200,00	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1268 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA		7.200,00
16/09/2020	1.1.2.01.00390	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1269 DE INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE CACHOEIRINHA	98,00	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1269 DE INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE CACHOEIRINHA		98,00
16/09/2020	1.1.2.01.00415	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	CONF. NF Nº 1270 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	12.500,00	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1270 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		12.500,00
16/09/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1271 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	33.000,00	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1271 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		33.000,00
			TRANSPORTE	106.312,08	106.312,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.312,08	106.312,08
16/09/2020	1.1.2.01.00414	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA	CONF. NF Nº 1272 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA	24.000,00	
16/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1272 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA		24.000,00
			TOTAL DO DIA	130.312,08	130.312,08
17/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,59	
17/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,59
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	43.069,35	
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		43.069,35
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	1.126,65	
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		1.126,65
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	4.574,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		4.574,00
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	4.999,99	
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		4.999,99
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB	4.574,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB		4.574,00
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB	4.999,99	
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB		4.999,99
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	44.195,41	
17/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		44.195,41
17/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,59	
17/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,59
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1352, PARCELA 1/1	392,00	
17/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1352, PARCELA 1/1		392,00
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.655,86	
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.655,86
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	798,48	
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		798,48
17/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0381INST FED PAR	564,90	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0381INST FED PAR		564,90
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/09S	5.251,75	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/09S		5.251,75
17/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	39.551,91	
17/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		39.551,91
17/09/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1273 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	62,28	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1273 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		62,28
17/09/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1273 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	669,56	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1273 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		669,56
17/09/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 1274 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	537,60	
			TRANSPORTE	165.031,31	164.493,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.031,31	164.493,71
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1274 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		537,60
17/09/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 1274 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	9.401,72	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1274 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		9.401,72
17/09/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1276 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	900,00	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1276 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		900,00
17/09/2020	1.1.2.01.00387	PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA	CONF. NF Nº 1277 DE PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA	2.400,00	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1277 DE PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA		2.400,00
17/09/2020	1.1.2.01.00387	PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA	CONF. NF Nº 1278 DE PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA	2.400,00	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1278 DE PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA		2.400,00
17/09/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1279 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	163,08	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1279 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		163,08
17/09/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1279 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	84,75	
17/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1279 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		84,75
17/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1275 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	152,09	
17/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1275 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		152,09
			TOTAL DO DIA	180.532,95	180.532,95
18/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 896, PARCELA 1/1	2.600,00	
18/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 896, PARCELA 1/1		2.600,00
18/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 879, PARCELA 1/1	7.500,00	
18/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 879, PARCELA 1/1		7.500,00
18/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1160, PARCELA 1/1	498.750,00	
18/09/2020	1.1.2.01.00419	MUNICIPIO DE PELOTAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1160, PARCELA 1/1		498.750,00
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	498.750,00	
18/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		498.750,00
18/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SISTEMA DE LICITAÇÃO	98,10	
18/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SISTEMA DE LICITAÇÃO		98,10
18/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	7.401,90	
18/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		7.401,90
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1237, PARCELA 1/1	294,00	
18/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1237, PARCELA 1/1		294,00
18/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA NF 23809/0001	798,48	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA NF 23809/0001		798,48
18/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - 63211-2	399,91	
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - 63211-2		399,91
			TRANSPORTE	1.016.592,39	1.016.592,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.016.592,39	1.016.592,39
18/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 182195-4	1.201,86	
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - NF 182195-4		1.201,86
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033	989,50	
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033		989,50
18/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT TED 217243 - CPA EMBALAGENS LTDA	2.300,00	
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 217243 - CPA EMBALAGENS LTDA		2.300,00
18/09/2020	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - XIN B. COM ELETRONICOS LTDA	2.375,00	
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - XIN B. COM ELETRONICOS LTDA		2.375,00
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.4639PM M PR F M	78,45	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.4639PM M PR F M		78,45
18/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	491.758,18	
18/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		491.758,18
18/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1283 DE HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING CO LTD	128.173,15	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1283 DE HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING CO LTD		128.173,15
18/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 68006 DE MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.210,00	
18/09/2020	1.1.2.01.00212	MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 68006 DE MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.210,00
18/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1280 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	3.443,52	
18/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1280 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		3.443,52
18/09/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1280 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	997,27	
18/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1280 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		997,27
18/09/2020	1.1.2.01.00398	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	CONF. NF Nº 1281 DE MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	22.450,00	
18/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1281 DE MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS		22.450,00
18/09/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	CONF. NF Nº 1282 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	44.400,00	
18/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1282 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		44.400,00
18/09/2020	1.1.2.01.00386	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	CONF. NF Nº 1286 DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	52.500,00	
18/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1286 DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		52.500,00
			TOTAL DO DIA	1.768.469,32	1.768.469,32
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1017, PARCELA 1/1	1.700,00	
21/09/2020	1.1.2.01.00320	CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1017, PARCELA 1/1		1.700,00
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1162, PARCELA 1/1	25.500,00	
21/09/2020	1.1.2.01.00421	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1162, PARCELA 1/1		25.500,00
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1226, PARCELA 1/1	37.500,00	
21/09/2020	1.1.2.01.00393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1226, PARCELA 1/1		37.500,00
21/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,92	
21/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,92
21/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
			TRANSPORTE	65.301,92	64.701,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.301,92	64.701,92
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
21/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	345,00	
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		345,00
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	75.736,64	
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		75.736,64
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	41.316,76	
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		41.316,76
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	75.736,63	
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		75.736,63
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	75.736,63	
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		75.736,63
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	75.736,63	
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		75.736,63
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	266.856,37	
21/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		266.856,37
21/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1,92	
21/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1,92
21/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,72	
21/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,72
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.367,80	
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.367,80
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	2.900,00	
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		2.900,00
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	150,00	
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		150,00
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	2.999,00	
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		2.999,00
21/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.124320 BAT INF B	677,88	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.124320 BAT INF B		677,88
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/09S	1.872,00	
21/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/09S		1.872,00
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	4.183,40	
21/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		4.183,40
21/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72	
21/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72
21/09/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 1287 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	1.640,60	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1287 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		1.640,60
21/09/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1290 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	180,00	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1290 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		180,00
			TRANSPORTE	692.743,82	692.743,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.743,82	692.743,82
21/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1292 DE MUNICIPIO DE MARIPA	88,90	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1292 DE MUNICIPIO DE MARIPA		88,90
21/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1293 DE MUNICIPIO DE MARIPA	622,30	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1293 DE MUNICIPIO DE MARIPA		622,30
21/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1294 DE MUNICIPIO DE MARIPA	266,70	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1294 DE MUNICIPIO DE MARIPA		266,70
21/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1295 DE MUNICIPIO DE MARIPA	355,60	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1295 DE MUNICIPIO DE MARIPA		355,60
21/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1296 DE MUNICIPIO DE MARIPA	355,60	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1296 DE MUNICIPIO DE MARIPA		355,60
21/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1297 DE MUNICIPIO DE MARIPA	977,90	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1297 DE MUNICIPIO DE MARIPA		977,90
21/09/2020	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	CONF. NF Nº 1298 DE MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	6.875,00	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1298 DE MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		6.875,00
21/09/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 1299 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	177,00	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1299 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		177,00
21/09/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 1299 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	289,39	
21/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1299 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		289,39
21/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1288 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	91,26	
21/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1288 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		91,26
21/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1289 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	9.765,00	
21/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1289 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		9.765,00
			TOTAL DO DIA	712.608,47	712.608,47
22/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,21	
22/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,21
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED	75.736,63	
22/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL TED		75.736,63
22/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	75.736,42	
22/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		75.736,42
22/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,21	
22/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,21
22/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1095, PARCELA 1/1	212.562,00	
22/09/2020	1.1.2.01.00240	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1095, PARCELA 1/1		212.562,00
22/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
22/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
22/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3798HOSP MILITAR	1.883,00	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3798HOSP MILITAR		1.883,00
22/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/09S	36.186,79	
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/09S		36.186,79
22/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	250.626,99	
22/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		250.626,99
22/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 182 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA	12.600,00	
			TRANSPORTE	665.337,05	652.737,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	665.337,05	652.737,05
22/09/2020	2.1.1.01.00046	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA	CONF. NF Nº 182 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA		12.600,00
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1301 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	726,24	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1301 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		726,24
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1301 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.518,26	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1301 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.518,26
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1302 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	606,24	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1302 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		606,24
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1302 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.641,53	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1302 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.641,53
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1303 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	846,24	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1303 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		846,24
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1303 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.120,95	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1303 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.120,95
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1304 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	955,68	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1304 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		955,68
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1304 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.139,81	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1304 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.139,81
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1305 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	349,44	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1305 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		349,44
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1305 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.668,69	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1305 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.668,69
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1306 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	606,24	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1306 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		606,24
22/09/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1306 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.127,20	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1306 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.127,20
22/09/2020	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE CAMPO FLORIDO	CONF. NF Nº 1308 DE MUNICIPIO DE CAMPO FLORIDO	4.980,00	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1308 DE MUNICIPIO DE CAMPO FLORIDO		4.980,00
22/09/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1309 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	810,00	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1309 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		810,00
22/09/2020	1.1.2.01.00418	MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA	CONF. NF Nº 1300 DE MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.424,32	
22/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1300 DE MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA		3.424,32
			TOTAL DO DIA	710.857,89	710.857,89
23/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1099, PARCELA 1/1	13.650,00	
23/09/2020	1.1.2.01.00353	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1099, PARCELA 1/1		13.650,00
23/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1163, PARCELA 1/1	25.000,00	
23/09/2020	1.1.2.01.00407	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1163, PARCELA 1/1		25.000,00
			TRANSPORTE	38.650,00	38.650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.650,00	38.650,00
23/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1212, PARCELA 1/1	870,00	
23/09/2020	1.1.2.01.00375	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1212, PARCELA 1/1		870,00
23/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	25.870,00	
23/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		25.870,00
23/09/2020	1.1.2.01.00389	MEDICAL SYSTEM USA INC	CONF. NF Nº 1311 DE MEDICAL SYSTEM USA INC	18.021,69	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1311 DE MEDICAL SYSTEM USA INC		18.021,69
23/09/2020	1.1.2.01.00403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO	CONF. NF Nº 1312 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO	50.000,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1312 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO		50.000,00
23/09/2020	1.1.2.01.00383	MUNICIPIO DE JUQUIA	CONF. NF Nº 1313 DE MUNICIPIO DE JUQUIA	1.200,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1313 DE MUNICIPIO DE JUQUIA		1.200,00
23/09/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1314 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	229,44	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1314 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		229,44
23/09/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1314 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	2.386,79	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1314 DE PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		2.386,79
23/09/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 1315 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	412,08	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1315 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		412,08
23/09/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 1315 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	1.333,09	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1315 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		1.333,09
23/09/2020	1.1.2.01.00410	MUNICIPIO DE SAO JOSE	CONF. NF Nº 1316 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.375,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1316 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.375,00
23/09/2020	1.1.2.01.00410	MUNICIPIO DE SAO JOSE	CONF. NF Nº 1317 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE	3.150,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1317 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE		3.150,00
23/09/2020	1.1.2.01.00410	MUNICIPIO DE SAO JOSE	CONF. NF Nº 1318 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.200,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1318 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.200,00
23/09/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	CONF. NF Nº 1319 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	63,60	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1319 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		63,60
23/09/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	CONF. NF Nº 1319 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	1.207,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1319 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		1.207,00
23/09/2020	1.1.2.01.00417	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	CONF. NF Nº 1320 DE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	5.500,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1320 DE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		5.500,00
23/09/2020	1.1.2.01.00397	MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE	CONF. NF Nº 1321 DE MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE	27.500,00	
23/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1321 DE MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE		27.500,00
			TOTAL DO DIA	184.968,69	184.968,69
24/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1130, PARCELA 1/1	196,00	
24/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1130, PARCELA 1/1		196,00
24/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1242, PARCELA 1/1	67.350,00	
24/09/2020	1.1.2.01.00412	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1242, PARCELA 1/1		67.350,00
24/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	67.350,00	
24/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		67.350,00
24/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	18,50	
			TRANSPORTE	134.914,50	134.896,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.914,50	134.896,00
24/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		18,50
24/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TECMAR TRANSPORTES LTDA - NF 1911791/1	489,52	
24/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TECMAR TRANSPORTES LTDA - NF 1911791/1		489,52
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	169.000,00	
24/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		169.000,00
24/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
24/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
24/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/09S	9.238,50	
24/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/09S		9.238,50
24/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	92.887,32	
24/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		92.887,32
24/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	18,50	
24/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,50
24/09/2020	1.1.2.01.00376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA	CONF. NF Nº 1322 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA	6.567,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1322 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA		6.567,00
24/09/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1323 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	170,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1323 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		170,00
24/09/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 1324 DE INSTITUTO FEDERAL DE ED CIE E TEC DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	720,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1324 DE INSTITUTO FEDERAL DE ED CIE E TEC DO PARANA - CAMPUS LONDRINA		720,00
24/09/2020	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	CONF. NF Nº 1325 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.455,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1325 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.455,00
24/09/2020	1.1.2.01.00401	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	CONF. NF Nº 1326 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	19.000,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1326 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA		19.000,00
24/09/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	CONF. NF Nº 1327 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	111.020,00	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1327 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		111.020,00
24/09/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 1328 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	960,48	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1328 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		960,48
24/09/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 1328 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	313,56	
24/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1328 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		313,56
			TOTAL DO DIA	546.759,18	546.759,18
25/09/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 08/2020	26.925,47	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 08/2020		26.925,47
25/09/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 08/2020	5.833,85	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 08/2020		5.833,85
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1132, PARCELA 1/1	196,00	
25/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1132, PARCELA 1/1		196,00
			TRANSPORTE	32.955,32	32.955,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.955,32	32.955,32
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 920, PARCELA 1/ 1	260,00	
25/09/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 920, PARCELA 1/ 1		260,00
25/09/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.659,23	
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.659,23
25/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,06	
25/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,06
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	1.336,40	
25/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		1.336,40
25/09/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE BUSINESS	13.847,32	
25/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE BUSINESS		13.847,32
25/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	15.183,66	
25/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		15.183,66
25/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,06	
25/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,06
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 9		1.429,06
25/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 9	1.192,90	
25/09/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 9	37,88	
25/09/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 9	198,28	
25/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES - NF 183398-7	1.034,97	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES - NF 183398-7		1.034,97
25/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAXWELL FARMA D M LTDA ME	1.210,00	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAXWELL FARMA D M LTDA ME		1.210,00
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237	1.659,28	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237		1.659,28
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 756	205,27	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 756		205,27
25/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME - NF 33194-5	1.202,00	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME - NF 33194-5		1.202,00
25/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int DARF219228082089	542,53	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int DARF219228082089		542,53
25/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Int DARF219228082372	510,42	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int DARF219228082372		510,42
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	26.619,04	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		26.619,04
25/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	12,80	
			TRANSPORTE	99.667,42	99.654,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.667,42	99.654,62
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		12,80
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0086UNIV FEDERAL	4.048,45	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0086UNIV FEDERAL		4.048,45
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0086UNIV FEDERAL	4.048,45	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0086UNIV FEDERAL		4.048,45
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.4200SUPREMO TRIB	49.428,75	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.4200SUPREMO TRIB		49.428,75
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 25/09S	23.943,13	
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 25/09S		23.943,13
25/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	14.284,09	
25/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		14.284,09
25/09/2020	1.1.2.01.00190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA	CONF. NF Nº 1329 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA	7.250,00	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1329 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA		7.250,00
25/09/2020	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	CONF. NF Nº 1330 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	4.800,00	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1330 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL		4.800,00
25/09/2020	1.1.2.01.00420	SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URB DE JOAO PESSOA	CONF. NF Nº 1331 DE SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URB DE JOAO PESSOA	360,00	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1331 DE SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URB DE JOAO PESSOA		360,00
25/09/2020	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE ITANHAEM	CONF. NF Nº 1332 DE MUNICIPIO DE ITANHAEM	3.225,00	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1332 DE MUNICIPIO DE ITANHAEM		3.225,00
25/09/2020	1.1.2.01.00416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACHADOS	CONF. NF Nº 1333 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACHADOS	50.000,00	
25/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1333 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACHADOS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	261.055,29	261.055,29
28/09/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	8.199,83	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		8.199,83
28/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1053, PARCELA 1/1	2.400,00	
28/09/2020	1.1.2.01.00203	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1053, PARCELA 1/1		2.400,00
28/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
28/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
28/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE CXE 000005 Dep Chq	196,00	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CXE 000005 Dep Chq		196,00
28/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.122428 BAT CACAD	1.468,74	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.122428 BAT CACAD		1.468,74
28/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/09S	14.666,65	
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/09S		14.666,65
28/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	18.533,79	
28/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		18.533,79
28/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1334 DE MUNICIPIO DE MARIPA	88,90	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1334 DE MUNICIPIO DE MARIPA		88,90
28/09/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	CONF. NF Nº 1335 DE MUNICIPIO DE MARIPA	355,60	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1335 DE MUNICIPIO DE MARIPA		355,60
28/09/2020	1.1.2.01.00400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA	CONF. NF Nº 1336 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA	3.780,00	
			TRANSPORTE	49.691,11	45.911,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.691,11	45.911,11
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1336 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA		3.780,00
28/09/2020	1.1.2.01.00400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA	CONF. NF Nº 1337 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA	2.070,00	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1337 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA		2.070,00
28/09/2020	1.1.2.01.00249	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	CONF. NF Nº 1338 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	14.400,00	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1338 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO		14.400,00
28/09/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1339 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	101,88	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1339 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		101,88
28/09/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1339 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	1.501,03	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1339 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		1.501,03
28/09/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1340 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	161,64	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1340 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		161,64
28/09/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1340 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.485,20	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1340 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.485,20
28/09/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1341 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	190,80	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1341 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		190,80
28/09/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1342 DE SUPERROSA LTDA	94,56	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1342 DE SUPERROSA LTDA		94,56
28/09/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1342 DE SUPERROSA LTDA	977,23	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1342 DE SUPERROSA LTDA		977,23
28/09/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1344 DE SUPERROSA LTDA	34,80	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1344 DE SUPERROSA LTDA		34,80
28/09/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1344 DE SUPERROSA LTDA	810,35	
28/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1344 DE SUPERROSA LTDA		810,35
28/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1343 DE SUPERROSA LTDA	63,60	
28/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1343 DE SUPERROSA LTDA		63,60
			TOTAL DO DIA	71.582,20	71.582,20
29/09/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)	5.500,00	
29/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEB TED D(HEALTH CARE E DUBEBE)		5.500,00
29/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	LIQ.ELETR.IB - CONV.(Difal Boqueirão - PA)	5.500,00	
29/09/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ.ELETR.IB - CONV.(Difal Boqueirão - PA)		5.500,00
29/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1134, PARCELA 1/1	196,00	
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1134, PARCELA 1/1		196,00
29/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1133, PARCELA 1/1	294,00	
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1133, PARCELA 1/1		294,00
29/09/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	490,00	
29/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		490,00
29/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
29/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
29/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULO ROBERTO DA SILVA LIMA	11.625,00	
29/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAULO ROBERTO DA SILVA LIMA		11.625,00
			TRANSPORTE	23.605,07	23.605,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.605,07	23.605,07
29/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	11.624,93	
29/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		11.624,93
29/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,07	
29/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,07
29/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	12,80	
29/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		12,80
29/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/09S	12.223,26	
29/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/09S		12.223,26
29/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	6.710,46	
29/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		6.710,46
29/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 22604 DE SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	900,00	
29/09/2020	1.1.2.01.00229	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	CONF. NF Nº 22604 DE SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP		900,00
29/09/2020	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE TURUÇU	CONF. NF Nº 1345 DE MUNICIPIO DE TURUÇU	299,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1345 DE MUNICIPIO DE TURUÇU		299,00
29/09/2020	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE TURUÇU	CONF. NF Nº 1346 DE MUNICIPIO DE TURUÇU	600,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1346 DE MUNICIPIO DE TURUÇU		600,00
29/09/2020	1.1.2.01.00327	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	CONF. NF Nº 1347 DE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	7.984,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1347 DE TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		7.984,00
29/09/2020	1.1.2.01.00232	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS	CONF. NF Nº 1348 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS	4.770,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1348 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS		4.770,00
29/09/2020	1.1.2.01.00173	MAURILIO MARIN CIA LTDA	CONF. NF Nº 1349 DE MAURILIO MARIN CIA LTDA	230,01	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1349 DE MAURILIO MARIN CIA LTDA		230,01
29/09/2020	1.1.2.01.00411	BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI	CONF. NF Nº 1350 DE BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI	998,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1350 DE BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI		998,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1351 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1351 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1352 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	392,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1352 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		392,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1353 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	98,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1353 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		98,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1354 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	98,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1354 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		98,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1355 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	98,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1355 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		98,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1356 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1356 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1357 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1357 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1358 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
			TRANSPORTE	71.427,60	71.231,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.427,60	71.231,60
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1358 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1359 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	294,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1359 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		294,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1360 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1360 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1361 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1361 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
29/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1362 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	98,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1362 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		98,00
29/09/2020	1.1.2.01.00373	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1363 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	3.400,00	
29/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1363 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	75.611,60	75.611,60
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1230, PARCELA 1/1	196,00	
30/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1230, PARCELA 1/1		196,00
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1269, PARCELA 1/1	98,00	
30/09/2020	1.1.2.01.00390	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1269, PARCELA 1/1		98,00
30/09/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	98,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		98,00
30/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1054, PARCELA 1/1	55.980,00	
30/09/2020	1.1.2.01.00362	FUN MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1054, PARCELA 1/1		55.980,00
30/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1107, PARCELA 1/1	21.000,00	
30/09/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1107, PARCELA 1/1		21.000,00
30/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1108, PARCELA 1/1	21.000,00	
30/09/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1108, PARCELA 1/1		21.000,00
30/09/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	97.980,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		97.980,00
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1281, PARCELA 1/1	22.450,00	
30/09/2020	1.1.2.01.00398	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1281, PARCELA 1/1		22.450,00
30/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	11,74	
30/09/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		11,74
30/09/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	1.980,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		1.980,00
30/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - VALTER DA SILVA JUNIOR MEI	140,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - VALTER DA SILVA JUNIOR MEI		140,00
30/09/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - XIN B. COM ELETRONICOS LTDA	900,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - XIN B. COM ELETRONICOS LTDA		900,00
			TRANSPORTE	221.833,74	221.833,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.833,74	221.833,74
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	80.000,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		80.000,00
30/09/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	252,46	
30/09/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		252,46
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	128,27	
30/09/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		128,27
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	672,16	
30/09/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		672,16
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	43,56	
30/09/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		43,56
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL	225,96	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL		225,96
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/09S	2.373,62	
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/09S		2.373,62
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	56.671,03	
30/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		56.671,03
30/09/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,74	
30/09/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,74
30/09/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1364 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO	50.000,00	
30/09/2020	1.1.2.01.00403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO	CONF. NF Nº 1364 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO		50.000,00
30/09/2020	1.1.2.01.00403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO	CONF. NF Nº 1365 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO	50.000,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1365 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO		50.000,00
30/09/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1366 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1366 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
30/09/2020	1.1.2.01.00382	MUNICIPIO DE VARJOTA	CONF. NF Nº 1367 DE MUNICIPIO DE VARJOTA	18.000,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1367 DE MUNICIPIO DE VARJOTA		18.000,00
30/09/2020	1.1.2.01.00394	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	CONF. NF Nº 1368 DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	2.400,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1368 DE MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA		2.400,00
30/09/2020	1.1.2.01.00396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1369 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	1.275,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1369 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO		1.275,00
30/09/2020	1.1.2.01.00396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1370 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	85,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1370 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO		85,00
30/09/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1371 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	170,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1371 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		170,00
30/09/2020	1.1.2.01.00384	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	CONF. NF Nº 1372 DE COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1.800,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1372 DE COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		1.800,00
30/09/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1373 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.925,00	
			TRANSPORTE	489.068,34	486.143,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.068,34	486.143,34
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1373 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.925,00
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1374 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	134,40	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1374 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		134,40
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1374 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.192,14	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1374 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.192,14
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1375 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	750,75	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1375 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		750,75
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1376 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	134,40	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1376 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		134,40
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1376 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.417,07	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1376 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.417,07
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1377 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.751,45	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1377 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.751,45
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1378 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	239,04	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1378 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		239,04
30/09/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1378 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.041,95	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1378 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.041,95
30/09/2020	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE PALOTINA	CONF. NF Nº 1380 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	7.000,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1380 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		7.000,00
30/09/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	CONF. NF Nº 1381 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10.656,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1381 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		10.656,00
30/09/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1382 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	142,44	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1382 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		142,44
30/09/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1382 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	205,51	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1382 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		205,51
30/09/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	CONF. NF Nº 1383 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA	80,16	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1383 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA		80,16
30/09/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	CONF. NF Nº 1383 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA	178,79	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1383 DE FARMACIA JULIFARMA LTDA		178,79
30/09/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1384 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	3.124,80	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1384 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		3.124,80
30/09/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1385 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	360,00	
30/09/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1385 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		360,00
30/09/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1379 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	210,02	
30/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1379 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		210,02
30/09/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2020	160.667,51	
30/09/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2020		160.667,51
			TRANSPORTE	679.354,77	679.354,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.354,77	679.354,77
30/09/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2020	7.693,57	
30/09/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2020		7.693,57
30/09/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2020	23.210,43	
30/09/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2020		23.210,43
30/09/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 09/2020	4.672,72	
30/09/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 09/2020		4.672,72
30/09/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 09/2020	21.566,38	
30/09/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 09/2020		21.566,38
30/09/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 09/2020	97.040,97	
30/09/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 09/2020		97.040,97
30/09/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 09/2020	173.705,50	
30/09/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 09/2020		173.705,50
			TOTAL DO DIA	1.007.244,34	1.007.244,34
			TOTAL DO MÊS	12.772.145,98	12.772.145,98
01/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	LCESTA PJ Econômica	37,00	
01/10/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LCESTA PJ Econômica		37,00
01/10/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	LIQ PARCELA EMPR	73,37	
01/10/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ PARCELA EMPR		73,37
01/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1232, PARCELA 1/1	588,00	
01/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1232, PARCELA 1/1		588,00
01/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1235, PARCELA 1/1	196,00	
01/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1235, PARCELA 1/1		196,00
01/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	784,00	
01/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		784,00
01/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,36	
01/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,36
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	21.000,00	
01/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		21.000,00
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	21.000,00	
01/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		21.000,00
01/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	41.999,64	
01/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		41.999,64
01/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,36	
01/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,36
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1308, PARCELA 1/1	4.980,00	
01/10/2020	1.1.2.01.00395	MUNICIPIO DE CAMPO FLORIDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1308, PARCELA 1/1		4.980,00
01/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA	155,90	
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA		155,90
01/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA NF24002/0001	4.989,22	
			TRANSPORTE	95.803,85	90.814,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.803,85	90.814,63
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA NF24002/0001		4.989,22
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	5.000,00	
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		5.000,00
01/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/10S	37.076,09	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/10S		37.076,09
01/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	73.906,17	
01/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		73.906,17
01/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 371752 DE MEIRELLES FARMA LTDA ME	1.460,00	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 371752 DE MEIRELLES FARMA LTDA ME		1.460,00
01/10/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	2.768,95	
01/10/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		2.768,95
01/10/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	2.768,95	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		2.768,95
01/10/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	5.247,29	
01/10/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		5.247,29
01/10/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	5.247,29	
01/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		5.247,29
			TOTAL DO DIA	229.283,39	229.283,39
02/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/20	160,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/20		160,00
02/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	160,00	
02/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		160,00
02/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1365, PARCELA 1/1	50.000,00	
02/10/2020	1.1.2.01.00403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1365, PARCELA 1/1		50.000,00
02/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TEC DEP CHEQUE	196,00	
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TEC DEP CHEQUE		196,00
02/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	49.759,60	
02/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		49.759,60
02/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/20	86,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 09/20		86,00
02/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED09/20	148,40	
02/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED09/20		148,40
02/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DEPOSITO CHQ	6,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR DEPOSITO CHQ		6,00
02/10/2020	1.1.2.01.00139	SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS	CONF. NF Nº 1386 DE SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS	18.000,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1386 DE SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS		18.000,00
02/10/2020	1.1.2.01.00407	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	CONF. NF Nº 1387 DE MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	6.250,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1387 DE MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		6.250,00
02/10/2020	1.1.2.01.00454	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	CONF. NF Nº 1388 DE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	720,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1388 DE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		720,00
			TRANSPORTE	125.486,00	125.486,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.486,00	125.486,00
02/10/2020	1.1.2.01.00457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	CONF. NF Nº 1389 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	4.450,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1389 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO		4.450,00
02/10/2020	1.1.2.01.00430	CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	CONF. NF Nº 1390 DE CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	8.925,00	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1390 DE CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO		8.925,00
02/10/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1391 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.566,72	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1391 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.566,72
02/10/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1391 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.094,66	
02/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1391 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.094,66
			TOTAL DO DIA	141.522,38	141.522,38
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 958, PARCELA 1/1	1.200,00	
05/10/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 958, PARCELA 1/1		1.200,00
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1236, PARCELA 1/1	196,00	
05/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1236, PARCELA 1/1		196,00
05/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	153,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços		153,00
05/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	1.243,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		1.243,00
05/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1.239,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		1.239,00
05/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	195,20	
05/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		195,20
05/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 104.2735510524 F EST	23.107,50	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.2735510524 F EST		23.107,50
05/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	21.673,30	
05/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		21.673,30
05/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	824,72	
05/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		824,72
05/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	9,60	
05/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		9,60
05/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/10S	15.673,92	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/10S		15.673,92
05/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	14.839,60	
05/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		14.839,60
05/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 41191 DE NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.170,00	
05/10/2020	1.1.2.01.00179	NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 41191 DE NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		1.170,00
05/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 468489 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.197,44	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 468489 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.197,44
			TRANSPORTE	83.722,28	83.722,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.722,28	83.722,28
05/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 468489 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.968,78	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 468489 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.968,78
05/10/2020	1.1.2.01.00369	DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	CONF. NF Nº 1392 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	16.320,00	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1392 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME		16.320,00
05/10/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1393 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	1.632,00	
05/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1393 DE DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME		1.632,00
05/10/2020	1.1.2.01.00377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	CONF. NF Nº 1394 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	6.420,00	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1394 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS		6.420,00
05/10/2020	1.1.2.01.00448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	CONF. NF Nº 1395 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	49.800,00	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1395 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		49.800,00
05/10/2020	1.1.2.01.00239	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	CONF. NF Nº 1396 DE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	17.220,00	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1396 DE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM		17.220,00
05/10/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1397 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	22.000,00	
05/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1397 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		22.000,00
			TOTAL DO DIA	200.083,06	200.083,06
06/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1014, PARCELA 1/1	24.000,00	
06/10/2020	1.1.2.01.00346	MUNICIPIO DE BENEVIDES	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1014, PARCELA 1/1		24.000,00
06/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS EM LICITAÇÕES - COMISSÕES APURADAS	6.188,00	
06/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS EM LICITAÇÕES - COMISSÕES APURADAS		6.188,00
06/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS EM LICITAÇÕES - CF CONTRATO	1.500,00	
06/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES - SERVIÇOS DE ASSESSORIAS EM LICITAÇÕES - CF CONTRATO		1.500,00
06/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 104.0323SP F C SUSCU	8.768,88	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.0323SP F C SUSCU		8.768,88
06/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	25.080,88	
06/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		25.080,88
06/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1320, PARCELA 1/1	5.500,00	
06/10/2020	1.1.2.01.00417	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1320, PARCELA 1/1		5.500,00
06/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,89	
06/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,89
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	25.000,00	
06/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		25.000,00
06/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
06/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
			TRANSPORTE	96.049,85	96.049,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.049,85	96.049,85
06/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/10S	15.484,74	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 06/10S		15.484,74
06/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	3.829,57	
06/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		3.829,57
06/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89	
06/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,89
06/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE - ESTADO DO ACRE	21,42	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - TAXA DE EXPEDIENTE - ESTADO DO ACRE		21,42
06/10/2020	1.1.2.01.00438	PARANA TOUR OPER CONS E REPRESENT COMERCIAL LTDA	CONF. NF Nº 1398 DE PARANA TOUR OPER CONS E REPRESENT COMERCIAL LTDA	270,00	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1398 DE PARANA TOUR OPER CONS E REPRESENT COMERCIAL LTDA		270,00
06/10/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1399 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	253,92	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1399 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		253,92
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	606,24	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		606,24
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.991,27	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1400 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.991,27
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1401 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	983,04	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1401 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		983,04
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1401 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.171,61	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1401 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.171,61
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1402 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.212,48	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1402 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.212,48
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1402 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.460,29	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1402 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.460,29
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1403 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	606,24	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1403 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		606,24
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1403 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.572,01	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1403 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.572,01
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1404 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.075,68	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1404 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.075,68
06/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1404 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.207,42	
06/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1404 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.207,42
			TOTAL DO DIA	131.796,67	131.796,67
07/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1129, PARCELA 1/1	392,00	
07/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1129, PARCELA 1/1		392,00
07/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 888, PARCELA 1/1	50.000,00	
07/10/2020	1.1.2.01.00172	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 888, PARCELA 1/1		50.000,00
			TRANSPORTE	50.392,00	50.392,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.392,00	50.392,00
07/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 740, PARCELA 1/ 1	360,00	
07/10/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 740, PARCELA 1/ 1		360,00
07/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	51.651,00	
07/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		51.651,00
07/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE 104 0512 11245243000106 RS 432232 FMS	899,00	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE 104 0512 11245243000106 RS 432232 FMS		899,00
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1140, PARCELA 1/ 1	3.025,00	
07/10/2020	1.1.2.01.00336	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1140, PARCELA 1/ 1		3.025,00
07/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	396,08	
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		396,08
07/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	554,51	
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		554,51
07/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	554,51	
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		554,51
07/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	554,51	
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE		554,51
07/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0578EDUCACAO BAS	9.230,40	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0578EDUCACAO BAS		9.230,40
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.1212INST FED PAR	112,98	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.1212INST FED PAR		112,98
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/10S	230,01	
07/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/10S		230,01
07/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	10.537,18	
07/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		10.537,18
07/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4847 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	71.100,00	
07/10/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4847 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		71.100,00
07/10/2020	1.1.2.01.00430	CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	CONF. NF Nº 1407 DE CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	60.550,00	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1407 DE CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO		60.550,00
07/10/2020	1.1.2.01.00309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	CONF. NF Nº 1408 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	9.500,00	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1408 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		9.500,00
07/10/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1409 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	67,20	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1409 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		67,20
07/10/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1409 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	162,04	
			TRANSPORTE	269.878,02	269.715,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.878,02	269.715,98
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1409 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		162,04
07/10/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 1410 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	666,24	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1410 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		666,24
07/10/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 1410 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	2.044,59	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1410 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		2.044,59
07/10/2020	1.1.2.01.00430	CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	CONF. NF Nº 1411 DE CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	14.999,36	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1411 DE CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO		14.999,36
07/10/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1412 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.476,43	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1412 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		2.476,43
07/10/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1413 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.476,43	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1413 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		2.476,43
07/10/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1414 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.476,43	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1414 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		2.476,43
07/10/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1415 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	1.768,88	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1415 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		1.768,88
07/10/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 1416 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	1.757,28	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1416 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		1.757,28
07/10/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 1416 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	451,84	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1416 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		451,84
07/10/2020	1.1.2.01.00413	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	CONF. NF Nº 1417 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	6.250,00	
07/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1417 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		6.250,00
			TOTAL DO DIA	305.245,50	305.245,50
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 770, PARCELA 1/1	480,00	
08/10/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 770, PARCELA 1/1		480,00
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 785, PARCELA 1/1	480,00	
08/10/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 785, PARCELA 1/1		480,00
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1297, PARCELA 1/1	977,90	
08/10/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1297, PARCELA 1/1		977,90
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1276, PARCELA 1/1	900,00	
08/10/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1276, PARCELA 1/1		900,00
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 08/10 4639 1074-X PM MARIPA PR F	177,80	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Transferência recebida 08/10 4639 1074-X PM MARIPA PR F		177,80
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 08/10 4639 21259-8 PREF MUN MARIP	1.955,80	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Transferência recebida 08/10 4639 21259-8 PREF MUN MARIP		1.955,80
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 088067210001-03 JOAO PESSOA SECRETARIA	980,00	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Transferência recebida 088067210001-03 JOAO PESSOA SECRETARIA		980,00
			TRANSPORTE	5.951,50	5.951,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.951,50	5.951,50
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1290, PARCELA 1/1	180,00	
08/10/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1290, PARCELA 1/1		180,00
08/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	6.131,50	
08/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		6.131,50
08/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1338, PARCELA 1/1	14.400,00	
08/10/2020	1.1.2.01.00249	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO TROMBUDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1338, PARCELA 1/1		14.400,00
08/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	14.400,00	
08/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		14.400,00
08/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1103, PARCELA 1/1	570,00	
08/10/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1103, PARCELA 1/1		570,00
08/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1321, PARCELA 1/1	27.500,00	
08/10/2020	1.1.2.01.00397	MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1321, PARCELA 1/1		27.500,00
08/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
08/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
08/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/10S	27.207,04	
08/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/10S		27.207,04
08/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	55.272,24	
08/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		55.272,24
08/10/2020	1.1.2.01.00450	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	CONF. NF Nº 1418 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	9.300,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1418 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		9.300,00
08/10/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	CONF. NF Nº 1419 DE MUNICIPIO DE SUZANO	2.100,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1419 DE MUNICIPIO DE SUZANO		2.100,00
08/10/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1420 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	6.562,08	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1420 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		6.562,08
08/10/2020	1.1.2.01.00465	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PENTECOSTE	CONF. NF Nº 1421 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PENTECOSTE	90,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1421 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PENTECOSTE		90,00
08/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1422 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	85,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1422 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		85,00
08/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1423 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	170,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1423 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		170,00
08/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1424 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	85,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1424 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		85,00
08/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1425 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	3.740,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1425 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		3.740,00
08/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1426 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	1.275,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1426 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		1.275,00
08/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1427 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	4.080,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1427 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		4.080,00
08/10/2020	1.1.2.01.00446	MUNICIPIO DE PARAGUACU	CONF. NF Nº 1428 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU	290,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1428 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU		290,00
08/10/2020	1.1.2.01.00446	MUNICIPIO DE PARAGUACU	CONF. NF Nº 1429 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.000,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1429 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU		1.000,00
08/10/2020	1.1.2.01.00446	MUNICIPIO DE PARAGUACU	CONF. NF Nº 1430 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.000,00	
			TRANSPORTE	181.394,16	180.394,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.394,16	180.394,16
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1430 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU		1.000,00
08/10/2020	1.1.2.01.00461	MUNICIPIO DE PIRAPO	CONF. NF Nº 1432 DE MUNICIPIO DE PIRAPO	4.195,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1432 DE MUNICIPIO DE PIRAPO		4.195,00
08/10/2020	1.1.2.01.00460	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ACRE	CONF. NF Nº 1436 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ACRE	847,00	
08/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1436 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ACRE		847,00
			TOTAL DO DIA	186.436,16	186.436,16
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1064, PARCELA 1/ 2	7.200,00	
09/10/2020	1.1.2.01.00369	DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1064, PARCELA 1/ 2		7.200,00
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1224, PARCELA 1/ 1	450,00	
09/10/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1224, PARCELA 1/ 1		450,00
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1231, PARCELA 1/ 1	294,00	
09/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1231, PARCELA 1/ 1		294,00
09/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1358, PARCELA 1/ 1	7.944,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1358, PARCELA 1/ 1		7.944,00
09/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,08	
09/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,08
09/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR	985,33	
09/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR		985,33
09/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD	2.607,11	
09/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD		2.607,11
09/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	3.592,37	
09/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		3.592,37
09/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,08	
09/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,08
09/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033 - PTRS SERVIÇOS EIRELI	2.000,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033 - PTRS SERVIÇOS EIRELI		2.000,00
09/10/2020	1.1.2.01.00229	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 22604, PARCELA 1/ 1	900,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 22604, PARCELA 1/ 1		900,00
09/10/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 09/2020	57.525,44	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 09/2020		57.525,44
09/10/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020	15.376,65	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020		15.376,65
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1330, PARCELA 1/ 1	4.800,00	
09/10/2020	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1330, PARCELA 1/ 1		4.800,00
			TRANSPORTE	103.675,06	103.675,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.675,06	103.675,06
09/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033 - UNETVALE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	54,45	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033 - UNETVALE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA		54,45
09/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - TECMAR TRANSPORTES LTDA	873,22	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		873,22
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C	4.141,16	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TBI 1650.21683-9 C/C		4.141,16
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 658810	1.624,56	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 658810		1.624,56
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 668938	3.408,60	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 668938		3.408,60
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20.518,55	
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20.518,55
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	101.597,01	
09/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		101.597,01
09/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	25,62	
09/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,62
09/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	25,62	
09/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		25,62
09/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1438 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
09/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1438 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
			TOTAL DO DIA	236.139,85	236.139,85
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1247, PARCELA 1/1	5.350,00	
13/10/2020	1.1.2.01.00377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1247, PARCELA 1/1		5.350,00
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1394, PARCELA 1/1	6.420,00	
13/10/2020	1.1.2.01.00377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1394, PARCELA 1/1		6.420,00
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1233, PARCELA 1/1	294,00	
13/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1233, PARCELA 1/1		294,00
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1238, PARCELA 1/1	196,00	
13/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1238, PARCELA 1/1		196,00
13/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1358, PARCELA 1/1	45.070,00	
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1358, PARCELA 1/1		45.070,00
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0730 18252904000170 HEALTH CARE E	32.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	0730 18252904000170 HEALTH CARE E		32.000,00
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1309, PARCELA 1/1	810,00	
13/10/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1309, PARCELA 1/1		810,00
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1396, PARCELA 1/1	17.220,00	
13/10/2020	1.1.2.01.00239	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1396, PARCELA 1/1		17.220,00
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1270, PARCELA 1/1	12.500,00	
			TRANSPORTE	119.860,00	107.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.860,00	107.360,00
13/10/2020	1.1.2.01.00415	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1270, PARCELA 1/ 1		12.500,00
13/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA	155,90	
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA		155,90
13/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.713,47	
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.713,47
13/10/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 09/2020	522,50	
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 09/2020		522,50
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 869003	20.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 869003		20.000,00
13/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE CXE 000006 Dep Chq	196,00	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CXE 000006 Dep Chq		196,00
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 033.3599A ANGELONI C	2.225,46	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 033.3599A ANGELONI C		2.225,46
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/10S	3.918,60	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/10S		3.918,60
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	18.534,19	
13/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		18.534,19
13/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,82	
13/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,82
13/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	4,82	
13/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		4,82
13/10/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1439 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	1.581,70	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1439 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		1.581,70
13/10/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1440 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	949,02	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1440 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		949,02
13/10/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1441 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	949,02	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1441 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		949,02
13/10/2020	1.1.2.01.00445	JULIO CESAR DE DOMENICO	CONF. NF Nº 1442 DE JULIO CESAR DE DOMENICO	498,24	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1442 DE JULIO CESAR DE DOMENICO		498,24
13/10/2020	1.1.2.01.00445	JULIO CESAR DE DOMENICO	CONF. NF Nº 1442 DE JULIO CESAR DE DOMENICO	884,87	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1442 DE JULIO CESAR DE DOMENICO		884,87
13/10/2020	1.1.2.01.00401	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	CONF. NF Nº 1443 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	28.500,00	
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1443 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA		28.500,00
13/10/2020	1.1.2.01.00423	MUNICIPIO DE CUNHATAI	CONF. NF Nº 1445 DE MUNICIPIO DE CUNHATAI	642,00	
			TRANSPORTE	201.151,81	200.509,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.151,81	200.509,81
13/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1445 DE MUNICIPIO DE CUNHATAI		642,00
13/10/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020	1.228,48	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020		1.228,48
13/10/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020	470,37	
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020		470,37
13/10/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020	17.075,50	
13/10/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 09/2020		17.075,50
			TOTAL DO DIA	219.926,16	219.926,16
14/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1240, PARCELA 1/1	196,00	
14/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1240, PARCELA 1/1		196,00
14/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Desbloqueio de depósito	294,00	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Desbloqueio de depósito		294,00
14/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	490,00	
14/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		490,00
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1150, PARCELA 1/1	60.000,00	
14/10/2020	1.1.2.01.00292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1150, PARCELA 1/1		60.000,00
14/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	4,42	
14/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		4,42
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	261.945,95	
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		261.945,95
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	8.768,88	
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		8.768,88
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB	4.375,00	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB		4.375,00
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB	29.950,00	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB		29.950,00
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB	15.500,00	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB		15.500,00
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB	2.500,00	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB		2.500,00
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	158.385,40	
14/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		158.385,40
14/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	4,42	
14/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		4,42
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1120, PARCELA 1/1	160,00	
14/10/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1120, PARCELA 1/1		160,00
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1119, PARCELA 1/1	320,00	
14/10/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1119, PARCELA 1/1		320,00
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1122, PARCELA 1/1	640,00	
14/10/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1122, PARCELA 1/1		640,00
			TRANSPORTE	543.534,07	543.534,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.534,07	543.534,07
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020508791	10.425,97	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020508791		10.425,97
14/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS	135,00	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS		135,00
14/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/10S	29.392,09	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/10S		29.392,09
14/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	238.324,95	
14/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		238.324,95
14/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 156132 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	2,19	
14/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 156132 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		2,19
14/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1446 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	85,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1446 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		85,00
14/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1447 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	85,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1447 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		85,00
14/10/2020	1.1.2.01.00455	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1448 DE FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	340,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1448 DE FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO		340,00
14/10/2020	1.1.2.01.00448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	CONF. NF Nº 1449 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	12.450,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1449 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		12.450,00
14/10/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1450 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	22.000,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1450 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		22.000,00
14/10/2020	1.1.2.01.00466	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	CONF. NF Nº 1451 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	720,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1451 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS		720,00
14/10/2020	1.1.2.01.00437	MUNICIPIO DE PINHALAO	CONF. NF Nº 1452 DE MUNICIPIO DE PINHALAO	585,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1452 DE MUNICIPIO DE PINHALAO		585,00
14/10/2020	1.1.2.01.00439	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTO. DE JESUS	CONF. NF Nº 1453 DE FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTO. DE JESUS	13.750,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1453 DE FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTO. DE JESUS		13.750,00
14/10/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	CONF. NF Nº 1454 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	1.350,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1454 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		1.350,00
14/10/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1455 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	180,00	
14/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1455 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		180,00
			TOTAL DO DIA	873.375,27	873.375,27
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1351, PARCELA 1/1	196,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1351, PARCELA 1/1		196,00
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1357, PARCELA 1/1	196,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1357, PARCELA 1/1		196,00
			TRANSPORTE	392,00	392,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392,00	392,00
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1360, PARCELA 1/1	196,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1360, PARCELA 1/1		196,00
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1354, PARCELA 1/1	98,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1354, PARCELA 1/1		98,00
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1332, PARCELA 1/1	3.225,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00392	MUNICIPIO DE ITANHAEM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1332, PARCELA 1/1		3.225,00
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	74.412,42	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		74.412,42
15/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	167,20	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		167,20
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	70.668,62	
15/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		70.668,62
15/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1329, PARCELA 1/1	7.250,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DO CHOÇA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1329, PARCELA 1/1		7.250,00
15/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	7.250,00	
15/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		7.250,00
15/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1121, PARCELA 1/1	320,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1121, PARCELA 1/1		320,00
15/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1456, PARCELA 1/1	3.600,00	
15/10/2020	1.1.2.01.00424	CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1456, PARCELA 1/1		3.600,00
15/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
15/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
15/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/10S	1.520,86	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/10S		1.520,86
15/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	5.635,26	
15/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		5.635,26
15/10/2020	1.1.2.01.00424	CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA	CONF. NF Nº 1456 DE CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA	3.600,00	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1456 DE CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA		3.600,00
15/10/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1457 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	1.375,00	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1457 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		1.375,00
15/10/2020	1.1.2.01.00453	IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME	CONF. NF Nº 1458 DE IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME	2.839,06	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1458 DE IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME		2.839,06
15/10/2020	1.1.2.01.00453	IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME	CONF. NF Nº 1458 DE IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME	267,93	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1458 DE IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME		267,93
15/10/2020	1.1.2.01.00329	O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1459 DE O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	1.584,00	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1459 DE O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA		1.584,00
15/10/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1460 DE IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME	350,59	
			TRANSPORTE	184.753,54	184.402,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.753,54	184.402,95
15/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1460 DE IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME		350,59
15/10/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1461 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	10.416,00	
15/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1461 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		10.416,00
			TOTAL DO DIA	195.169,54	195.169,54
16/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1353, PARCELA 1/1	98,00	
16/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1353, PARCELA 1/1		98,00
16/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1131, PARCELA 1/1	392,00	
16/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1131, PARCELA 1/1		392,00
16/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1323, PARCELA 1/1	170,00	
16/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1323, PARCELA 1/1		170,00
16/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1165, PARCELA 1/1	1.170,00	
16/10/2020	1.1.2.01.00188	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1165, PARCELA 1/1		1.170,00
16/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	1.830,00	
16/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		1.830,00
16/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1000, PARCELA 2/2	5.500,00	
16/10/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1000, PARCELA 1/2		2.750,00
16/10/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1000, PARCELA 2/2		2.750,00
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 756	2.900,00	
16/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 756		2.900,00
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	900,00	
16/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		900,00
16/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
16/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
16/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/10S	13.751,18	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/10S		13.751,18
16/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	15.439,98	
16/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		15.439,98
16/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 466 DE VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS	4.000,00	
16/10/2020	2.1.1.01.00068	VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS	CONF. NF Nº 466 DE VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS		4.000,00
16/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4848 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	3.600,00	
16/10/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4848 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		3.600,00
16/10/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 69188 DE MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	900,00	
16/10/2020	1.1.2.01.00212	MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 69188 DE MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		900,00
16/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 72 DE XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	900,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 72 DE XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		900,00
16/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 73 DE XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	75,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 73 DE XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		75,00
			TRANSPORTE	51.637,36	51.637,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.637,36	51.637,36
16/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 224 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA	3.940,00	
16/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 224 DE MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA		3.940,00
16/10/2020	1.1.2.01.00410	MUNICIPIO DE SAO JOSE	CONF. NF Nº 1462 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.025,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1462 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.025,00
16/10/2020	1.1.2.01.00462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	CONF. NF Nº 1463 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	25.030,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1463 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA		25.030,00
16/10/2020	1.1.2.01.00451	MUNICÍPIO DE CORIBE	CONF. NF Nº 1464 DE MUNICÍPIO DE CORIBE	680,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1464 DE MUNICÍPIO DE CORIBE		680,00
16/10/2020	1.1.2.01.00462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	CONF. NF Nº 1466 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	6.225,00	
16/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1466 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA		6.225,00
			TOTAL DO DIA	91.537,36	91.537,36
19/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	42.363,38	
19/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		42.363,38
19/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	3.798,30	
19/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Impostos GOV AL TR ESTADUAIS		3.798,30
19/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	38.565,08	
19/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Impostos GOV AL TR ESTADUAIS		38.565,08
19/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1298, PARCELA 1/1	6.875,00	
19/10/2020	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1298, PARCELA 1/1		6.875,00
19/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	6.875,00	
19/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		6.875,00
19/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	3,49	
19/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		3,49
19/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICCA E TRANSPORTES LTDA	1.847,23	
19/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICCA E TRANSPORTES LTDA		1.847,23
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED 901267	10.000,00	
19/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT TED 901267		10.000,00
19/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	11.843,74	
19/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		11.843,74
19/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,49	
19/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,49
19/10/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 1467 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.006,56	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1467 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.006,56
19/10/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 1467 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	2.562,26	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1467 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		2.562,26
19/10/2020	1.1.2.01.00449	MUNICIPIO DE FARTURA	CONF. NF Nº 1468 DE MUNICIPIO DE FARTURA	12.000,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1468 DE MUNICIPIO DE FARTURA		12.000,00
19/10/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1469 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	2.700,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1469 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		2.700,00
			TRANSPORTE	140.443,53	140.443,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.443,53	140.443,53
19/10/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1470 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	450,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1470 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		450,00
19/10/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	CONF. NF Nº 1471 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10.656,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1471 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		10.656,00
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.671,36	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.671,36
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.591,47	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1472 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.591,47
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1473 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	606,24	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1473 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		606,24
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1473 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.634,57	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1473 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.634,57
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1474 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.212,48	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1474 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.212,48
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1474 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.853,33	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1474 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.853,33
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1475 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.818,72	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1475 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.818,72
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1475 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.652,94	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1475 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.652,94
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1476 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	606,24	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1476 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		606,24
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1476 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.632,16	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1476 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.632,16
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1477 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	835,68	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1477 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		835,68
19/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1477 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.469,29	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1477 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.469,29
19/10/2020	1.1.2.01.00428	MUNICIPIO DE UMARI	CONF. NF Nº 1478 DE MUNICIPIO DE UMARI	14.500,00	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1478 DE MUNICIPIO DE UMARI		14.500,00
19/10/2020	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 1479 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	578,40	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1479 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		578,40
19/10/2020	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 1479 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	3.022,37	
19/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1479 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		3.022,37
			TOTAL DO DIA	194.234,78	194.234,78
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1438, PARCELA 1/1	196,00	
20/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1438, PARCELA 1/1		196,00
			TRANSPORTE	196,00	196,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196,00	196,00
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1369, PARCELA 1/1	1.275,00	
20/10/2020	1.1.2.01.00396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1369, PARCELA 1/1		1.275,00
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1371, PARCELA 1/1	170,00	
20/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1371, PARCELA 1/1		170,00
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	12342056000103 EXCLUSIVA DIST	25.131,69	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12342056000103 EXCLUSIVA DIST		25.131,69
20/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	345 BB RF CP Aut Mais	27.066,69	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF CP Aut Mais		27.066,69
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1359, PARCELA 1/1	294,00	
20/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1359, PARCELA 1/1		294,00
20/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1245, PARCELA 1/1	10.220,00	
20/10/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1245, PARCELA 1/1		10.220,00
20/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1246, PARCELA 1/1	3.780,00	
20/10/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1246, PARCELA 1/1		3.780,00
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	10.220,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		10.220,00
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	3.780,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		3.780,00
20/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.1146PE 261 FMS C	19.998,00	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.1146PE 261 FMS C		19.998,00
20/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	19.998,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		19.998,00
20/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	12,84	
20/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		12,84
20/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS GNRE	1.595,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS GNRE		1.595,00
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020527461	90.786,19	
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020527461		90.786,19
20/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS	135,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS		135,00
20/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	14,40	
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		14,40
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/10S	36.248,65	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 20/10S		36.248,65
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	42.269,10	
20/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		42.269,10
20/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,84	
20/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,84
20/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	260,38	
			TRANSPORTE	293.463,78	293.203,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.463,78	293.203,40
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		260,38
20/10/2020	1.1.2.01.00456	COMANDO DA MARINHA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	CONF. NF Nº 1482 DE COMANDO DA MARINHA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	480,00	
20/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1482 DE COMANDO DA MARINHA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		480,00
20/10/2020	1.1.2.01.00464	SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA	CONF. NF Nº 1483 DE SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA	890,00	
20/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1483 DE SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA		890,00
20/10/2020	1.1.2.01.00464	SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA	CONF. NF Nº 1483 DE SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA	1.307,98	
20/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1483 DE SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA		1.307,98
			TOTAL DO DIA	296.141,76	296.141,76
21/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	6.199,04	
21/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		6.199,04
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	21/10 1744 121970-7 MEDSTAR IMPORT	4.233,60	
21/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	21/10 1744 121970-7 MEDSTAR IMPORT		4.233,60
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	290 0001 027178278000100 EDLOG TRANSPO	1.965,44	
21/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	290 0001 027178278000100 EDLOG TRANSPO		1.965,44
21/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 10		1.430,97
21/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 10	1.192,90	
21/10/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 10	39,79	
21/10/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 10	198,28	
21/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1380, PARCELA 1/1	7.000,00	
21/10/2020	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE PALOTINA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1380, PARCELA 1/1		7.000,00
21/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1373, PARCELA 1/1	2.925,00	
21/10/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1373, PARCELA 1/1		2.925,00
21/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
21/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
21/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/10S	4.265,29	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/10S		4.265,29
21/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	12.756,12	
21/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		12.756,12
21/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	198,07	
21/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		198,07
21/10/2020	1.1.2.01.00442	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	CONF. NF Nº 1484 DE DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	3.196,80	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1484 DE DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA		3.196,80
21/10/2020	1.1.2.01.00442	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	CONF. NF Nº 1484 DE DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	884,57	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1484 DE DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA		884,57
21/10/2020	1.1.2.01.00443	FARMACIA DE MANIPULACAO SINETE LTDA	CONF. NF Nº 1486 DE FARMACIA DE MANIPULACAO SINETE LTDA	4.771,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1486 DE FARMACIA DE MANIPULACAO SINETE LTDA		4.771,00
			TRANSPORTE	49.829,10	49.829,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.829,10	49.829,10
21/10/2020	1.1.2.01.00459	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	CONF. NF Nº 1487 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	3.600,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1487 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI		3.600,00
21/10/2020	1.1.2.01.00425	MUNICIPIO DE MACAUBAL	CONF. NF Nº 1488 DE MUNICIPIO DE MACAUBAL	1.600,00	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1488 DE MUNICIPIO DE MACAUBAL		1.600,00
21/10/2020	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 1489 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	860,16	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1489 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		860,16
21/10/2020	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 1489 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	278,32	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1489 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		278,32
21/10/2020	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 1490 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	1.112,16	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1490 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		1.112,16
21/10/2020	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 1490 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	292,24	
21/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1490 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		292,24
			TOTAL DO DIA	57.571,98	57.571,98
22/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	543,31	
22/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		543,31
22/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO	23.290,00	
22/10/2020	2.1.5.01.00006	EMPRESTIMO RICARDO	REFERENTE TED 001.6615RICARDO L DO		23.290,00
22/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	22.746,69	
22/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		22.746,69
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1478, PARCELA 1/1	14.500,00	
22/10/2020	1.1.2.01.00428	MUNICIPIO DE UMARI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1478, PARCELA 1/1		14.500,00
22/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	8,60	
22/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		8,60
22/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA	2.365,60	
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TORNADO TRANSPORTES LTDA		2.365,60
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020535276	70.626,23	
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020535276		70.626,23
22/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NNNMED DIST.IMP. EXP.MED	1.170,00	
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NNNMED DIST.IMP. EXP.MED		1.170,00
22/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS	135,00	
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS		135,00
22/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/10S	33.000,00	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/10S		33.000,00
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	26.789,83	
			TRANSPORTE	195.176,86	168.387,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.176,86	168.387,03
22/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		26.789,83
22/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,60	
22/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,60
22/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	62,32	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		62,32
22/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	65,44	
22/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		65,44
22/10/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	CONF. NF Nº 1491 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	945,00	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1491 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		945,00
22/10/2020	1.1.2.01.00447	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	CONF. NF Nº 1492 DE MUNICIPIO DE IRACEMINHA	804,00	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1492 DE MUNICIPIO DE IRACEMINHA		804,00
22/10/2020	1.1.2.01.00320	CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE	CONF. NF Nº 1493 DE CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE	438,00	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1493 DE CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE		438,00
22/10/2020	1.1.2.01.00441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	CONF. NF Nº 1494 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	21.000,00	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1494 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA		21.000,00
22/10/2020	1.1.2.01.00444	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	CONF. NF Nº 1495 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.000,00	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1495 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		4.000,00
22/10/2020	1.1.2.01.00440	MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA	CONF. NF Nº 1496 DE MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA	513,60	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1496 DE MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA		513,60
22/10/2020	1.1.2.01.00440	MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA	CONF. NF Nº 1496 DE MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA	1.769,73	
22/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1496 DE MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA		1.769,73
			TOTAL DO DIA	224.783,55	224.783,55
23/10/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 09/2020	21.566,38	
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 09/2020		21.566,38
23/10/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 09/2020	4.672,72	
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 09/2020		4.672,72
23/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1387, PARCELA 1/1	6.250,00	
23/10/2020	1.1.2.01.00407	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1387, PARCELA 1/1		6.250,00
23/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1448, PARCELA 1/1	340,00	
23/10/2020	1.1.2.01.00455	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1448, PARCELA 1/1		340,00
23/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	6.590,00	
23/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		6.590,00
23/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1417, PARCELA 1/1	6.250,00	
23/10/2020	1.1.2.01.00413	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1417, PARCELA 1/1		6.250,00
23/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1432, PARCELA 1/1	4.195,00	
			TRANSPORTE	49.864,10	45.669,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.864,10	45.669,10
23/10/2020	1.1.2.01.00461	MUNICIPIO DE PIRAPO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1432, PARCELA 1/ 1		4.195,00
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 237	367,50	
23/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Int PAG TIT BANCO 237		367,50
23/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	10.077,50	
23/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		10.077,50
23/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	8,36	
23/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		8,36
23/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAXWELL FARMA DD M LTDDA ME	900,00	
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAXWELL FARMA DD M LTDDA ME		900,00
23/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.800,96	
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.800,96
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	8.839,66	
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		8.839,66
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.000,00	
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.000,00
23/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.2638PMSJ	11.706,15	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2638PMSJ		11.706,15
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/10S	1.679,18	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/10S		1.679,18
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	25.387,63	
23/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		25.387,63
23/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,36	
23/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,36
23/10/2020	1.1.2.01.00429	NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 1497 DE NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI	278,40	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1497 DE NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI		278,40
23/10/2020	1.1.2.01.00429	NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 1497 DE NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI	1.133,74	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1497 DE NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI		1.133,74
23/10/2020	1.1.2.01.00454	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	CONF. NF Nº 1498 DE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	5.400,00	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1498 DE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		5.400,00
23/10/2020	1.1.2.01.00433	A BEZERRA DA ROCHA ME	CONF. NF Nº 1499 DE A BEZERRA DA ROCHA ME	3.649,44	
23/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1499 DE A BEZERRA DA ROCHA ME		3.649,44
			TOTAL DO DIA	122.102,58	122.102,58
26/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	14.987,83	
26/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		14.987,83
26/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1452, PARCELA 1/ 1	585,00	
			TRANSPORTE	15.572,83	14.987,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.572,83	14.987,83
26/10/2020	1.1.2.01.00437	MUNICIPIO DE PINHALAO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1452, PARCELA 1/ 1		585,00
26/10/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	15.572,83	
26/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		15.572,83
26/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1046, PARCELA 1/ 1	29.250,00	
26/10/2020	1.1.2.01.00323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1046, PARCELA 1/ 1		29.250,00
26/10/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE BUSINESS	2.281,60	
26/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE BUSINESS		2.281,60
26/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	26.968,40	
26/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		26.968,40
26/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	18,09	
26/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		18,09
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	58.706,76	
26/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		58.706,76
26/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
26/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
26/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0259INST FED PAR	451,92	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0259INST FED PAR		451,92
26/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	4.007,52	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		4.007,52
26/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/10S	621,67	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/10S		621,67
26/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	53.610,76	
26/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		53.610,76
26/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	18,09	
26/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,09
26/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1515 DE YIWU HUABIAO PACKAGING CO., LTD	198.249,32	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1515 DE YIWU HUABIAO PACKAGING CO., LTD		198.249,32
26/10/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	CONF. NF Nº 1501 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	7.470,00	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1501 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS		7.470,00
26/10/2020	1.1.2.01.00388	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	CONF. NF Nº 1502 DE BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	1.495,00	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1502 DE BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA		1.495,00
26/10/2020	1.1.2.01.00411	BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI	CONF. NF Nº 1504 DE BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI	300,00	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1504 DE BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI		300,00
26/10/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1506 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	1.375,00	
26/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1506 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		1.375,00
			TOTAL DO DIA	415.972,99	415.972,99
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1324, PARCELA 1/ 1	720,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1324, PARCELA 1/ 1		720,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1427, PARCELA 1/ 1	4.080,00	
			TRANSPORTE	4.800,00	720,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.800,00	720,00
27/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1427, PARCELA 1/1		4.080,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1511, PARCELA 1/1	300,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00435	VIVA ODONTOLOGIA INTEGRADA IDP CLINICA ODONTOLOGICA E EST OR	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1511, PARCELA 1/1		300,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1422, PARCELA 1/1	85,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1422, PARCELA 1/1		85,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1423, PARCELA 1/1	170,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1423, PARCELA 1/1		170,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1424, PARCELA 1/1	85,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1424, PARCELA 1/1		85,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1425, PARCELA 1/1	3.740,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1425, PARCELA 1/1		3.740,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1426, PARCELA 1/1	1.275,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1426, PARCELA 1/1		1.275,00
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1513, PARCELA 1/1	2.600,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00427	CDT- CENTRO DIAGNOSTICO DO TRABALHO LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1513, PARCELA 1/1		2.600,00
27/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI	132,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI		132,00
27/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut MaisI	12.923,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut MaisI		12.923,00
27/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1216, PARCELA 1/1	44.000,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1216, PARCELA 1/1		44.000,00
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.799,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.799,00
27/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 104.1435FMS B NOVA F	1.300,00	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.1435FMS B NOVA F		1.300,00
27/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	42.501,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		42.501,00
27/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1386, PARCELA 1/1	18.000,00	
27/10/2020	1.1.2.01.00139	SECRT SAUDE DO EST DE PE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1386, PARCELA 1/1		18.000,00
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	33.824,24	
27/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		33.824,24
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	19.711,50	
27/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		19.711,50
27/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
27/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.2926COL MILITAR	1.694,70	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2926COL MILITAR		1.694,70
27/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/10S	34.519,31	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/10S		34.519,31
27/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	662,27	
			TRANSPORTE	225.138,02	224.475,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.138,02	224.475,75
27/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		662,27
27/10/2020	1.1.2.01.00463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA	CONF. NF Nº 1507 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA	1.500,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1507 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA		1.500,00
27/10/2020	1.1.2.01.00432	MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	CONF. NF Nº 1508 DE MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	14.950,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1508 DE MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		14.950,00
27/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1509 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	392,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1509 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		392,00
27/10/2020	1.1.2.01.00435	VIVA ODONTOLOGIA INTEGRADA IDP CLINICA ODONTOLOGICA E EST OR	CONF. NF Nº 1511 DE VIVA ODONTOLOGIA INTEGRADA IDP CLINICA ODONTOLOGICA E EST OROF LTDA	300,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1511 DE VIVA ODONTOLOGIA INTEGRADA IDP CLINICA ODONTOLOGICA E EST OROF LTDA		300,00
27/10/2020	1.1.2.01.00427	CDT- CENTRO DIAGNOSTICO DO TRABALHO LTDA	CONF. NF Nº 1513 DE CDT- CENTRO DIAGNOSTICO DO TRABALHO LTDA	2.600,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1513 DE CDT- CENTRO DIAGNOSTICO DO TRABALHO LTDA		2.600,00
27/10/2020	1.1.2.01.00452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	CONF. NF Nº 1516 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	2.200,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1516 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO		2.200,00
27/10/2020	1.1.2.01.00458	FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA	CONF. NF Nº 1517 DE FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA	360,00	
27/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1517 DE FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA		360,00
			TOTAL DO DIA	247.440,02	247.440,02
28/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	2.310,00	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS		2.310,00
28/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
28/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
28/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG SOMPO SEGURO S	5.819,00	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG SOMPO SEGURO S		5.819,00
28/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/10S	5.420,12	
28/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/10S		5.420,12
28/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	11.234,32	
28/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		11.234,32
28/10/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1518 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	154,20	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1518 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		154,20
28/10/2020	1.1.2.01.00436	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	CONF. NF Nº 1519 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO	3.630,00	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1519 DE MUNICIPIO DE RIO BRANCO		3.630,00
28/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1520 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.157,12	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1520 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.157,12
28/10/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1521 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.960,00	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1521 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.960,00
28/10/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1522 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	2.000,00	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1522 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		2.000,00
			TRANSPORTE	37.689,56	37.689,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.689,56	37.689,56
28/10/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1523 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	188,76	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1523 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		188,76
28/10/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1523 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	305,13	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1523 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		305,13
28/10/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1524 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	33,60	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1524 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		33,60
28/10/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1524 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	1.111,51	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1524 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		1.111,51
28/10/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1525 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	181,92	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1525 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		181,92
28/10/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1525 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	72,73	
28/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1525 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		72,73
28/10/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1526 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	60,83	
28/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1526 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		60,83
			TOTAL DO DIA	39.644,04	39.644,04
29/10/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 09/2020	97.040,97	
29/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 09/2020		97.040,97
29/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1347, PARCELA 1/1	7.984,00	
29/10/2020	1.1.2.01.00327	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1347, PARCELA 1/1		7.984,00
29/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P	1.300,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag HEALTH I C I D P		1.300,00
29/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	6.684,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		6.684,00
29/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	30,41	
29/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		30,41
29/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	95.710,56	
29/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		95.710,56
29/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	30,41	
29/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,41
29/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM	20,25	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM		20,25
29/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM	8,55	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM		8,55
29/10/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1527 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	268,80	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1527 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		268,80
			TRANSPORTE	209.077,95	209.077,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.077,95	209.077,95
29/10/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1527 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.146,82	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1527 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.146,82
29/10/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1528 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	10.416,00	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1528 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		10.416,00
29/10/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1529 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	33.000,00	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1529 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		33.000,00
29/10/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 1530 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CASCAVEL	240,00	
29/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1530 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CASCAVEL		240,00
			TOTAL DO DIA	253.880,77	253.880,77
30/10/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 09/2020	173.705,50	
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 09/2020		173.705,50
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1446, PARCELA 1/1	85,00	
30/10/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1446, PARCELA 1/1		85,00
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	677,88	
30/10/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	RECEBIMENTO REFERENTE A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA		677,88
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	2.310,00	
30/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		2.310,00
30/10/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GOV RS GNRE ELETRONICA	657,36	
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - GOV RS GNRE ELETRONICA		657,36
30/10/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais	105,52	
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP Aut Mais		105,52
30/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,11	
30/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,11
30/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	375,00	
30/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		375,00
30/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	187,50	
30/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		187,50
30/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	562,39	
30/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		562,39
30/10/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,11	
30/10/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,11
30/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	41,51	
30/10/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		41,51
30/10/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICCA E TRANSPORTES LTDA	1.132,44	
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DLT LOGISTICCA E TRANSPORTES LTDA		1.132,44
			TRANSPORTE	179.840,32	179.840,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.840,32	179.840,32
30/10/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	14,40	
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		14,40
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL	677,88	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.3793INST FEDERAL		677,88
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.0918FMS JABOTI V	3.600,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.0918FMS JABOTI V		3.600,00
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/10S	30.720,00	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/10S		30.720,00
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	139.812,95	
30/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		139.812,95
30/10/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	41,51	
30/10/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,51
30/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1531 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.031,20	
30/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1531 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.031,20
30/10/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1531 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.331,76	
30/10/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1531 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.331,76
			TOTAL DO DIA	367.070,02	367.070,02
31/10/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2020	48.528,87	
31/10/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2020		48.528,87
31/10/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2020	4.125,02	
31/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2020		4.125,02
31/10/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2020	16.133,52	
31/10/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2020		16.133,52
31/10/2020	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 10/2020	22.903,26	
31/10/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 10/2020		22.903,26
31/10/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 10/2020	2.600,99	
31/10/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 10/2020		2.600,99
31/10/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 10/2020	12.004,55	
31/10/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 10/2020		12.004,55
			TOTAL DO DIA	106.296,21	106.296,21
			TOTAL DO MÊS	5.135.654,04	5.135.654,04
01/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	199.781,67	
01/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		199.781,67
01/11/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	3.720,86	
01/11/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		3.720,86
01/11/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	3.720,86	
01/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		3.720,86
01/11/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	15.497,36	
01/11/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		15.497,36
01/11/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	15.497,36	
			TRANSPORTE	238.218,11	222.720,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.218,11	222.720,75
01/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		15.497,36
			TOTAL DO DIA	238.218,11	238.218,11
03/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	37,00	
03/11/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		37,00
03/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1430, PARCELA 1/1	1.000,00	
03/11/2020	1.1.2.01.00446	MUNICIPIO DE PARAGUACU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1430, PARCELA 1/1		1.000,00
03/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA	1.290,00	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA		1.290,00
03/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	2.290,00	
03/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		2.290,00
03/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1149, PARCELA 3/3	1.400,80	
03/11/2020	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1149, PARCELA 3/3		1.400,80
03/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
03/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
03/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.399,20	
03/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		1.399,20
03/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,52	
03/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,52
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	7.984,00	
03/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		7.984,00
03/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	7.982,48	
03/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		7.982,48
03/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1,52	
03/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1,52
03/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 182254 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	10,61	
03/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 182254 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		10,61
03/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1532 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.497,98	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1532 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.497,98
03/11/2020	1.1.2.01.00483	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO SUL	CONF. NF Nº 1533 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO SUL	7.800,00	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1533 DE MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO SUL		7.800,00
03/11/2020	1.1.2.01.00401	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	CONF. NF Nº 1534 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	7.220,00	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1534 DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA		7.220,00
03/11/2020	1.1.2.01.00492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	CONF. NF Nº 1535 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	19.900,00	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1535 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU		19.900,00
03/11/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1536 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	700,00	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1536 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		700,00
03/11/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1536 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	40,88	
03/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1536 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		40,88
			TOTAL DO DIA	62.557,59	62.557,59

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1454, PARCELA 1/1	1.350,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1454, PARCELA 1/1		1.350,00
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1445, PARCELA 1/1	642,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00423	MUNICIPIO DE CUNHATAI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1445, PARCELA 1/1		642,00
04/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS	30,42	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS		30,42
04/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS	2.772,55	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS		2.772,55
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	810,97	
04/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		810,97
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1282, PARCELA 1/1	44.400,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1282, PARCELA 1/1		44.400,00
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1214, PARCELA 1/1	44.400,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1214, PARCELA 1/1		44.400,00
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1381, PARCELA 1/1	10.656,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1381, PARCELA 1/1		10.656,00
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1348, PARCELA 1/1	4.770,00	
04/11/2020	1.1.2.01.00232	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1348, PARCELA 1/1		4.770,00
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020573189	59.708,84	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020573189		59.708,84
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	13.505,24	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		13.505,24
04/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS	135,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS		135,00
04/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/11S	3.319,20	
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/11S		3.319,20
04/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	34.038,72	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		34.038,72
04/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/20	86,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/20		86,00
04/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED10/20	63,60	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED10/20		63,60
04/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR DEPOSITO CHQ	3,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR DEPOSITO CHQ		3,00
04/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,04	
04/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,04
04/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/20	160,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/20		160,00
04/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	159,96	
			TRANSPORTE	221.016,34	220.856,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.016,34	220.856,38
04/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		159,96
04/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,04	
04/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,04
04/11/2020	1.1.2.01.00503	PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	CONF. NF Nº 1537 DE PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.187,60	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1537 DE PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		2.187,60
04/11/2020	1.1.2.01.00503	PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	CONF. NF Nº 1537 DE PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	152,82	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1537 DE PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		152,82
04/11/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1539 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	12.382,15	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1539 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		12.382,15
04/11/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONF. NF Nº 1540 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.372,55	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1540 DE VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		2.372,55
04/11/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 1541 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	450,00	
04/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1541 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		450,00
			TOTAL DO DIA	238.561,50	238.561,50
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1418, PARCELA 1/1	9.300,00	
05/11/2020	1.1.2.01.00450	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1418, PARCELA 1/1		9.300,00
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1336, PARCELA 1/1	3.780,00	
05/11/2020	1.1.2.01.00400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1336, PARCELA 1/1		3.780,00
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1337, PARCELA 1/1	2.070,00	
05/11/2020	1.1.2.01.00400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1337, PARCELA 1/1		2.070,00
05/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS	756,00	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS		756,00
05/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
05/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	14.241,00	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		14.241,00
05/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1409, PARCELA 1/1	229,24	
05/11/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1409, PARCELA 1/1		229,24
05/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
05/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
05/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	7.984,00	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		7.984,00
05/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0759PB 251 FMS C	20.685,00	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0759PB 251 FMS C		20.685,00
05/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	28.896,64	
05/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		28.896,64
05/11/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1550 DE HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO LTD	178.930,44	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1550 DE HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO LTD		178.930,44
05/11/2020	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	CONF. NF Nº 1542 DE COMERCIAL A G LTDA	703,80	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1542 DE COMERCIAL A G LTDA		703,80
			TRANSPORTE	267.730,72	267.730,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.730,72	267.730,72
05/11/2020	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	CONF. NF Nº 1542 DE COMERCIAL A G LTDA	978,76	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1542 DE COMERCIAL A G LTDA		978,76
05/11/2020	1.1.2.01.00507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	CONF. NF Nº 1543 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	1.512,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1543 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		1.512,00
05/11/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	CONF. NF Nº 1544 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	3.800,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1544 DE RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		3.800,00
05/11/2020	1.1.2.01.00493	MUNICIPIO DE ITUPEVA	CONF. NF Nº 1545 DE MUNICIPIO DE ITUPEVA	16.960,00	
05/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1545 DE MUNICIPIO DE ITUPEVA		16.960,00
			TOTAL DO DIA	290.981,48	290.981,48
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	5.000,00	
06/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		5.000,00
06/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1033, PARCELA 1/2	687,50	
06/11/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1033, PARCELA 1/2		687,50
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	296,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		296,00
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	28.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		28.000,00
06/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.205,07	
06/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.205,07
06/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
06/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
06/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	29.805,36	
06/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		29.805,36
06/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,81	
06/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,81
06/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,81	
06/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,81
06/11/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1547 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	1.638,72	
06/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1547 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		1.638,72
06/11/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1547 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	412,74	
06/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1547 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		412,74
06/11/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	CONF. NF Nº 1548 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	945,00	
06/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1548 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		945,00
			TOTAL DO DIA	74.011,61	74.011,61
09/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1492, PARCELA 1/1	804,00	
09/11/2020	1.1.2.01.00447	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1492, PARCELA 1/1		804,00
09/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	804,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		804,00
			TRANSPORTE	1.608,00	1.608,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608,00	1.608,00
09/11/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONTABILIDADE WIGGERS	522,50	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CONTABILIDADE WIGGERS		522,50
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	101,65	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		101,65
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.123,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.123,00
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.134,56	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.134,56
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	30.000,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		30.000,00
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.460,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.460,00
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	318,09	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		318,09
09/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	17,60	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		17,60
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/11S	40.123,17	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/11S		40.123,17
09/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.945,77	
09/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		1.945,77
09/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1408, PARCELA 1/ 1	9.500,00	
09/11/2020	1.1.2.01.00309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1408, PARCELA 1/ 1		9.500,00
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.051,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.051,00
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
09/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	2.949,00	
09/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		2.949,00
09/11/2020	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	CONF. NF Nº 248118 DE CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA	171,05	
09/11/2020	2.1.1.01.00039	CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA	CONF. NF Nº 248118 DE CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA		171,05
09/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 192045 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	5,45	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 192045 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		5,45
09/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 190511 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	2,19	
09/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 190511 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		2,19
09/11/2020	1.1.2.01.00504	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO BENTO DO UNA	CONF. NF Nº 1551 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO BENTO DO UNA	17.000,00	
09/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1551 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO BENTO DO UNA		17.000,00
09/11/2020	1.1.2.01.00493	MUNICIPIO DE ITUPEVA	CONF. NF Nº 1552 DE MUNICIPIO DE ITUPEVA	67.840,00	
09/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1552 DE MUNICIPIO DE ITUPEVA		67.840,00
			TRANSPORTE	185.873,03	185.873,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.873,03	185.873,03
09/11/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1553 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	3.041,72	
09/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1553 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		3.041,72
09/11/2020	1.1.2.01.00449	MUNICIPIO DE FARTURA	CONF. NF Nº 1555 DE MUNICIPIO DE FARTURA	12.000,00	
09/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1555 DE MUNICIPIO DE FARTURA		12.000,00
09/11/2020	1.1.2.01.00501	JUSSARA LOURENCO DE OLIVEIRA MOREIRA	CONF. NF Nº 1556 DE JUSSARA LOURENCO DE OLIVEIRA MOREIRA	2.380,00	
09/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1556 DE JUSSARA LOURENCO DE OLIVEIRA MOREIRA		2.380,00
			TOTAL DO DIA	203.294,75	203.294,75
10/11/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	LIQ PARCELA EMPR	70,68	
10/11/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ PARCELA EMPR		70,68
10/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1556, PARCELA 1/1	2.380,00	
10/11/2020	1.1.2.01.00501	JUSSARA LOURENCO DE OLIVEIRA MOREIRA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1556, PARCELA 1/1		2.380,00
10/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	2.380,00	
10/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		2.380,00
10/11/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 10/2020	15.611,44	
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 10/2020		15.611,44
10/11/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020	8.097,03	
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020		8.097,03
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	16.748,37	
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		16.748,37
10/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	1.725,22	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		1.725,22
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/11S	23.274,04	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/11S		23.274,04
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	15.455,41	
10/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		15.455,41
10/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,37	
10/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,37
10/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1419, PARCELA 1/1	2.100,00	
10/11/2020	1.1.2.01.00337	MUNICIPIO DE SUZANO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1419, PARCELA 1/1		2.100,00
10/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	2.100,00	
10/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		2.100,00
10/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,37	
10/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,37
10/11/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1557 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	290,64	
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1557 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		290,64
10/11/2020	1.1.2.01.00475	DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA	CONF. NF Nº 1558 DE DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA	2.187,60	
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1558 DE DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA		2.187,60
10/11/2020	1.1.2.01.00475	DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA	CONF. NF Nº 1558 DE DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA	169,31	
			TRANSPORTE	92.603,68	92.434,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.603,68	92.434,37
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1558 DE DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA		169,31
10/11/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1560 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	5.208,00	
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1560 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		5.208,00
10/11/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1561 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	27.500,00	
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1561 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		27.500,00
10/11/2020	1.1.2.01.00509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	CONF. NF Nº 1562 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	1.080,00	
10/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1562 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO		1.080,00
10/11/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020	383,51	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020		383,51
10/11/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020	2.385,44	
10/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020		2.385,44
10/11/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020	10.865,98	
10/11/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 10/2020		10.865,98
			TOTAL DO DIA	140.026,61	140.026,61
11/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1389, PARCELA 1/1	4.450,00	
11/11/2020	1.1.2.01.00457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1389, PARCELA 1/1		4.450,00
11/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1322, PARCELA 1/1	6.567,00	
11/11/2020	1.1.2.01.00376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1322, PARCELA 1/1		6.567,00
11/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1243, PARCELA 2/2	3.711,60	
11/11/2020	1.1.2.01.00381	BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1243, PARCELA 2/2		3.711,60
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	2.100,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		2.100,00
11/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
11/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
11/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	294,00	
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		294,00
11/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	12.627,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		12.627,00
11/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,42	
11/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,42
11/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	230,73	
11/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		230,73
11/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	1.505,61	
11/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		1.505,61
11/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1.735,92	
11/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1.735,92
11/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,42	
11/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,42
11/11/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1570 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	82.780,42	
			TRANSPORTE	116.004,72	33.224,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.004,72	33.224,30
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1570 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		82.780,42
11/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 23674 DE SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	630,00	
11/11/2020	1.1.2.01.00229	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	CONF. NF Nº 23674 DE SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP		630,00
11/11/2020	1.1.2.01.00468	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	CONF. NF Nº 1564 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	1.931,50	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1564 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE		1.931,50
11/11/2020	1.1.2.01.00468	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	CONF. NF Nº 1566 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	7.735,00	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1566 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE		7.735,00
11/11/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	CONF. NF Nº 1568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	42.450,00	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		42.450,00
11/11/2020	1.1.2.01.00481	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO	CONF. NF Nº 1569 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO	9.560,00	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1569 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO		9.560,00
11/11/2020	1.1.2.01.00474	CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA	CONF. NF Nº 1571 DE CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA	4.800,00	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1571 DE CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA		4.800,00
11/11/2020	1.1.2.01.00470	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	CONF. NF Nº 1572 DE MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	38.700,00	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1572 DE MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES		38.700,00
11/11/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1573 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	270,00	
11/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1573 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		270,00
			TOTAL DO DIA	222.081,22	222.081,22
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1502, PARCELA 1/1	1.495,00	
12/11/2020	1.1.2.01.00388	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1502, PARCELA 1/1		1.495,00
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1468, PARCELA 1/1	12.000,00	
12/11/2020	1.1.2.01.00449	MUNICIPIO DE FARTURA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1468, PARCELA 1/1		12.000,00
12/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS	5.900,00	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS		5.900,00
12/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	7.595,00	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		7.595,00
12/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1416, PARCELA 1/1	2.209,12	
12/11/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1416, PARCELA 1/1		2.209,12
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	20.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		20.000,00
12/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.537,62	
12/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.537,62
12/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
12/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
12/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	19.029,59	
12/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		19.029,59
12/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,51	
12/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,51
			TRANSPORTE	69.774,44	69.774,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.774,44	69.774,44
12/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,51	
12/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,51
12/11/2020	1.1.2.01.00236	KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1574 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.440,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1574 DE KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		1.440,00
12/11/2020	1.1.2.01.00238	MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	CONF. NF Nº 1575 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	1.440,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1575 DE MINIBOX BOMDEMAIS LTDA		1.440,00
12/11/2020	1.1.2.01.00290	JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 1576 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	960,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1576 DE JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA		960,00
12/11/2020	1.1.2.01.00281	COMERCIAL KIPRECO LTDA	CONF. NF Nº 1577 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA	1.440,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1577 DE COMERCIAL KIPRECO LTDA		1.440,00
12/11/2020	1.1.2.01.00184	JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 1578 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	960,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1578 DE JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA		960,00
12/11/2020	1.1.2.01.00242	MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	CONF. NF Nº 1579 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	1.440,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1579 DE MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA		1.440,00
12/11/2020	1.1.2.01.00191	AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	CONF. NF Nº 1580 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	2.400,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1580 DE AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME		2.400,00
12/11/2020	1.1.2.01.00228	KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	CONF. NF Nº 1581 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	2.400,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1581 DE KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		2.400,00
12/11/2020	1.1.2.01.00245	KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	CONF. NF Nº 1582 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	960,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1582 DE KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME		960,00
12/11/2020	1.1.2.01.00485	INOVACOES DOCTOR NURSE ENFERMAGEM LTDA	CONF. NF Nº 1584 DE INOVACOES DOCTOR NURSE ENFERMAGEM LTDA	2.690,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1584 DE INOVACOES DOCTOR NURSE ENFERMAGEM LTDA		2.690,00
12/11/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	CONF. NF Nº 1585 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.989,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1585 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.989,00
12/11/2020	1.1.2.01.00513	MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	CONF. NF Nº 1586 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	59.000,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1586 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA		59.000,00
12/11/2020	1.1.2.01.00506	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	CONF. NF Nº 1587 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	438,00	
12/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1587 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		438,00
			TOTAL DO DIA	147.337,95	147.337,95
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1541, PARCELA 1/1	450,00	
13/11/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1541, PARCELA 1/1		450,00
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR	170,00	
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR		170,00
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.710,53	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.710,53
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	480,00	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA		480,00
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	41.570,53	
13/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		41.570,53
			TRANSPORTE	84.381,06	84.381,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.381,06	84.381,06
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1436, PARCELA 1/1	847,00	
13/11/2020	1.1.2.01.00460	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ACRE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1436, PARCELA 1/1		847,00
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1584, PARCELA 1/1	2.690,00	
13/11/2020	1.1.2.01.00485	INOVACOES DOCTOR NURSE ENFERMAGEM LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1584, PARCELA 1/1		2.690,00
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	119.831,09	
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		119.831,09
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	116,74	
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		116,74
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
13/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/11S	2.153,80	
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/11S		2.153,80
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	114.725,09	
13/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		114.725,09
13/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	38,34	
13/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		38,34
13/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.0135CONSORCIO P	438,00	
13/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0135CONSORCIO P		438,00
13/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	438,00	
13/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		438,00
13/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	38,34	
13/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		38,34
13/11/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1588 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	100,00	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1588 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		100,00
13/11/2020	1.1.2.01.00491	FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	CONF. NF Nº 1589 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	21.900,00	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1589 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		21.900,00
13/11/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 1590 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	684,48	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1590 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		684,48
13/11/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 1590 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	393,05	
13/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1590 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		393,05
			TOTAL DO DIA	349.281,39	349.281,39
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1421, PARCELA 1/1	90,00	
16/11/2020	1.1.2.01.00465	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PENTECOSTE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1421, PARCELA 1/1		90,00
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	645,00	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		645,00
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	555,00	
16/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		555,00
16/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1536, PARCELA 1/1	740,88	
			TRANSPORTE	2.030,88	1.290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.030,88	1.290,00
16/11/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1536, PARCELA 1/ 1		740,88
16/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
16/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
16/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	739,28	
16/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		739,28
16/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 202382 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	5,31	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 202382 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		5,31
16/11/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1591 DE SUPERROSA LTDA	59,76	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1591 DE SUPERROSA LTDA		59,76
16/11/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1591 DE SUPERROSA LTDA	445,20	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1591 DE SUPERROSA LTDA		445,20
16/11/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1592 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	531,20	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1592 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		531,20
16/11/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1593 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	141,84	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1593 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		141,84
16/11/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1593 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.834,99	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1593 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.834,99
16/11/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1594 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	29,88	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1594 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		29,88
16/11/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1594 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	1.112,99	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1594 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		1.112,99
16/11/2020	1.1.2.01.00482	MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1595 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	95,52	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1595 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA		95,52
16/11/2020	1.1.2.01.00482	MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1595 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	1.033,50	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1595 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA		1.033,50
16/11/2020	1.1.2.01.00386	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	CONF. NF Nº 1596 DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	70.000,00	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1596 DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		70.000,00
16/11/2020	1.1.2.01.00489	D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	CONF. NF Nº 1597 DE D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	1.158,00	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1597 DE D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI		1.158,00
16/11/2020	1.1.2.01.00489	D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	CONF. NF Nº 1597 DE D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	1.061,48	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1597 DE D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI		1.061,48
16/11/2020	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 1598 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	1.396,20	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1598 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		1.396,20
16/11/2020	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 1598 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	1.039,19	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1598 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		1.039,19
16/11/2020	1.1.2.01.00126	BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	CONF. NF Nº 1599 DE BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	9.600,00	
16/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1599 DE BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		9.600,00
			TOTAL DO DIA	92.316,82	92.316,82

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1234, PARCELA 1/1	392,00	
17/11/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1234, PARCELA 1/1		392,00
17/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1368, PARCELA 1/1	2.400,00	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1368, PARCELA 1/1		2.400,00
17/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1488, PARCELA 1/1	1.600,00	
17/11/2020	1.1.2.01.00425	MUNICIPIO DE MACAUBAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1488, PARCELA 1/1		1.600,00
17/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	392,00	
17/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		392,00
17/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1071, PARCELA 1/1	10.750,00	
17/11/2020	1.1.2.01.00325	MUNICIPIO DE TATUI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1071, PARCELA 1/1		10.750,00
17/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
17/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
17/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/11S	9.083,62	
17/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/11S		9.083,62
17/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	19.817,62	
17/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		19.817,62
17/11/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1601 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	22.000,00	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1601 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		22.000,00
17/11/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	CONF. NF Nº 1602 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	90,00	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1602 DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		90,00
17/11/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1603 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	85,00	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1603 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		85,00
17/11/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1604 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	57,36	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1604 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		57,36
17/11/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1604 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	47,57	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1604 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		47,57
17/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1605 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,24	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1605 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		486,24
17/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1605 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	878,78	
17/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1605 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		878,78
			TOTAL DO DIA	68.096,19	68.096,19
18/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.636,59	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.636,59
18/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	225,96	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		225,96
18/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	5.764,45	
18/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		5.764,45
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	98,10	
18/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		98,10
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.078,01	
			TRANSPORTE	8.803,11	7.725,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.803,11	7.725,10
18/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.078,01
18/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.077,63	
18/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		1.077,63
18/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
18/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
18/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE DOC 104.4491SP F C SUSCU	1.500,00	
18/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC 104.4491SP F C SUSCU		1.500,00
18/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
18/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
18/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1614 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	59.000,00	
18/11/2020	1.1.2.01.00513	MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	CONF. NF Nº 1614 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA		59.000,00
18/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 197115 DE DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	720,00	
18/11/2020	1.1.2.01.00282	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	CONF. NF Nº 197115 DE DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI		720,00
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1606 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	256,80	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1606 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		256,80
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1606 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.632,29	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1606 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.632,29
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1607 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,24	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1607 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		486,24
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1607 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.615,57	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1607 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.615,57
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1608 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	256,80	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1608 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		256,80
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1608 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.894,06	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1608 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.894,06
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1609 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,24	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1609 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		486,24
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1609 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.026,72	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1609 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.026,72
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1610 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,24	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1610 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		486,24
18/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1610 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.255,12	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1610 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.255,12
18/11/2020	1.1.2.01.00494	CASA SANTA ANA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA ELISABETE	CONF. NF Nº 1611 DE CASA SANTA ANA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA ELISABETE	900,00	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1611 DE CASA SANTA ANA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA ELISABETE		900,00
18/11/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 1612 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	6.083,46	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1612 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		6.083,46
			TRANSPORTE	88.481,04	88.481,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.481,04	88.481,04
18/11/2020	1.1.2.01.00502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTO CORREA	CONF. NF Nº 1615 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTO CORREA	59.000,00	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1615 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTO CORREA		59.000,00
18/11/2020	1.1.2.01.00498	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	CONF. NF Nº 1617 DE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	790,00	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1617 DE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		790,00
18/11/2020	1.1.2.01.00506	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	CONF. NF Nº 1618 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.190,00	
18/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1618 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.190,00
			TOTAL DO DIA	150.461,04	150.461,04
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1355, PARCELA 1/1	98,00	
19/11/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1355, PARCELA 1/1		98,00
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1521, PARCELA 1/1	1.960,00	
19/11/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1521, PARCELA 1/1		1.960,00
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1543, PARCELA 1/1	1.512,00	
19/11/2020	1.1.2.01.00507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1543, PARCELA 1/1		1.512,00
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA	4.682,60	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA		4.682,60
19/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	8.252,60	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		8.252,60
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	672,48	
19/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		672,48
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	430,11	
19/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		430,11
19/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
19/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
19/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/11S	24.916,37	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/11S		24.916,37
19/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	23.807,38	
19/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		23.807,38
19/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1.500,00	
19/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1.500,00
19/11/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1623 DE ANHUI FUDA BIOTECHNOLOGY CO LTD	149.585,52	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1623 DE ANHUI FUDA BIOTECHNOLOGY CO LTD		149.585,52
19/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 377870 DE MEIRELLES FARMA LTDA ME	440,00	
19/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 377870 DE MEIRELLES FARMA LTDA ME		440,00
19/11/2020	1.1.2.01.00478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	CONF. NF Nº 1619 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	23.625,00	
19/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1619 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA		23.625,00
19/11/2020	1.1.2.01.00472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPOJUCA	CONF. NF Nº 1620 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPOJUCA	8.500,00	
19/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1620 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPOJUCA		8.500,00
19/11/2020	1.1.2.01.00495	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	CONF. NF Nº 1621 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	6.800,00	
			TRANSPORTE	256.788,46	249.988,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.788,46	249.988,46
19/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1621 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		6.800,00
			TOTAL DO DIA	256.788,46	256.788,46
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1562, PARCELA 1/ 1	1.080,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1562, PARCELA 1/ 1		1.080,00
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ORDEM BANCÁRIA	2.700,00	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ORDEM BANCÁRIA		2.700,00
20/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	3.780,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		3.780,00
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1486, PARCELA 1/ 1	4.771,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00443	FARMACIA DE MANIPULACAO SINETE LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1486, PARCELA 1/ 1		4.771,00
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1493, PARCELA 1/ 1	438,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00320	CONS PUBLICO INTER DE SAUDE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1493, PARCELA 1/ 1		438,00
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1507, PARCELA 1/ 1	1.500,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1507, PARCELA 1/ 1		1.500,00
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1551, PARCELA 1/ 1	17.000,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00504	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO BENTO DO UNA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1551, PARCELA 1/ 1		17.000,00
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1611, PARCELA 1/ 2	450,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00494	CASA SANTA ANA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA ELISABETE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1611, PARCELA 1/ 2		450,00
20/11/2020	2.1.1.01.00039	CLIK COMERCIO ATA. DE PROD. ALIM. IND. LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 248118, PARCELA 1/ 1	171,05	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 248118, PARCELA 1/ 1		171,05
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	449,75	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		449,75
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	2.500,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		2.500,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	175,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		175,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	276,40	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		276,40
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	72,90	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		72,90
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	630,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		630,00
20/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.211,87	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.211,87
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.149,52	
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.149,52
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	408,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		408,00
20/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	23.651,69	
			TRANSPORTE	63.416,78	39.765,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.416,78	39.765,09
20/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		23.651,69
20/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,71	
20/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,71
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG TRANFS TITULARIDADE	438,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRANFS TITULARIDADE		438,00
20/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG TRANSF TITULARIDADE	1.500,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRANSF TITULARIDADE		1.500,00
20/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	2.345,29	
20/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		2.345,29
20/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,71	
20/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,71
20/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 35493 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	715,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONF. NF Nº 35493 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		715,00
20/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 35661 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	335,00	
20/11/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONF. NF Nº 35661 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		335,00
20/11/2020	1.1.2.01.00512	MUNICIPIO DE IPUEIRA	CONF. NF Nº 1622 DE MUNICIPIO DE IPUEIRA	33,32	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1622 DE MUNICIPIO DE IPUEIRA		33,32
20/11/2020	1.1.2.01.00496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	CONF. NF Nº 1624 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	6.000,00	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1624 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		6.000,00
20/11/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1625 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	117,07	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1625 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		117,07
20/11/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1625 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	632,44	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1625 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		632,44
20/11/2020	1.1.2.01.00476	GTX TECNOLOGIA LTDA EPP	CONF. NF Nº 1626 DE GTX TECNOLOGIA LTDA EPP	380,00	
20/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1626 DE GTX TECNOLOGIA LTDA EPP		380,00
			TOTAL DO DIA	75.914,32	75.914,32
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1463, PARCELA 1/1	25.030,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1463, PARCELA 1/1		25.030,00
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1466, PARCELA 1/1	6.225,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1466, PARCELA 1/1		6.225,00
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA	320.000,00	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA		320.000,00
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	335.845,85	
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		335.845,85
23/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET	167,20	
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET		167,20
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	41.160,75	
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		41.160,75
23/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET	167,20	
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET		167,20
23/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	26.086,00	
23/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		26.086,00
			TRANSPORTE	754.682,00	754.682,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.682,00	754.682,00
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	320.000,00	
23/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		320.000,00
23/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
23/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
23/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/11S	19.844,18	
23/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/11S		19.844,18
23/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	300.057,18	
23/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		300.057,18
23/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	114,64	
23/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		114,64
23/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1395, PARCELA 1/1	49.800,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1395, PARCELA 1/1		49.800,00
23/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1449, PARCELA 1/1	12.450,00	
23/11/2020	1.1.2.01.00448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1449, PARCELA 1/1		12.450,00
23/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	62.250,00	
23/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		62.250,00
23/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	114,64	
23/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		114,64
23/11/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1627 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.602,18	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1627 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.602,18
23/11/2020	1.1.2.01.00480	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	CONF. NF Nº 1628 DE MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	65.000,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1628 DE MUNICIPIO DE TAQUARITINGA		65.000,00
23/11/2020	1.1.2.01.00479	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA	CONF. NF Nº 1629 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA	3.600,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1629 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA		3.600,00
23/11/2020	1.1.2.01.00447	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	CONF. NF Nº 1630 DE MUNICIPIO DE IRACEMINHA	1.050,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1630 DE MUNICIPIO DE IRACEMINHA		1.050,00
23/11/2020	1.1.2.01.00484	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	CONF. NF Nº 1631 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	2.820,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1631 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		2.820,00
23/11/2020	1.1.2.01.00488	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	CONF. NF Nº 1632 DE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	2.316,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1632 DE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		2.316,00
23/11/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	CONF. NF Nº 1633 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	1.800,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1633 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA		1.800,00
23/11/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	CONF. NF Nº 1634 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	1.800,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1634 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA		1.800,00
23/11/2020	1.1.2.01.00509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	CONF. NF Nº 1635 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	840,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1635 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO		840,00
23/11/2020	1.1.2.01.00467	ZULEMAR PENALBER DE MENEZES	CONF. NF Nº 1637 DE ZULEMAR PENALBER DE MENEZES	3.170,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1637 DE ZULEMAR PENALBER DE MENEZES		3.170,00
			TRANSPORTE	1.611.326,82	1.611.326,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.611.326,82	1.611.326,82
23/11/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1638 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	33.000,00	
23/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1638 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		33.000,00
			TOTAL DO DIA	1.644.326,82	1.644.326,82
24/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.666,50	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.666,50
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	405,00	
24/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		405,00
24/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	9.261,50	
24/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		9.261,50
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	7.000,00	
24/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		7.000,00
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	8.099,14	
24/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		8.099,14
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	880,35	
24/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		880,35
24/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
24/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
24/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/11S	9.628,44	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/11S		9.628,44
24/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	6.353,37	
24/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		6.353,37
24/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,48	
24/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,48
24/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,48	
24/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,48
24/11/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 216183 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	3,98	
24/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 216183 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		3,98
24/11/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1639 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	2.000,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1639 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		2.000,00
24/11/2020	1.1.2.01.00473	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	CONF. NF Nº 1640 DE MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	780,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1640 DE MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		780,00
24/11/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	CONF. NF Nº 1641 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	1.050,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1641 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA		1.050,00
24/11/2020	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	CONF. NF Nº 1642 DE MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	11.000,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1642 DE MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		11.000,00
24/11/2020	1.1.2.01.00495	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	CONF. NF Nº 1643 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	9.364,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1643 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		9.364,00
24/11/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1644 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	294,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1644 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		294,00
			TRANSPORTE	75.796,04	75.796,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.796,04	75.796,04
24/11/2020	1.1.2.01.00499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	CONF. NF Nº 1645 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	1.050,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1645 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		1.050,00
24/11/2020	1.1.2.01.00505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	CONF. NF Nº 1646 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	1.050,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1646 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		1.050,00
24/11/2020	1.1.2.01.00507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	CONF. NF Nº 1647 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	1.050,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1647 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		1.050,00
24/11/2020	1.1.2.01.00477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	CONF. NF Nº 1648 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	3.560,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1648 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		3.560,00
24/11/2020	1.1.2.01.00417	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	CONF. NF Nº 1649 DE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	5.500,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1649 DE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		5.500,00
24/11/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 1650 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	114,72	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1650 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		114,72
24/11/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 1650 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	152,80	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1650 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		152,80
24/11/2020	1.1.2.01.00486	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	CONF. NF Nº 1651 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	420,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1651 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA		420,00
24/11/2020	1.1.2.01.00514	MUNICIPIO DE NOVAIS	CONF. NF Nº 1652 DE MUNICIPIO DE NOVAIS	3.100,00	
24/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1652 DE MUNICIPIO DE NOVAIS		3.100,00
			TOTAL DO DIA	91.793,56	91.793,56
25/11/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 10/2020	12.004,55	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 10/2020		12.004,55
25/11/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 10/2020	2.600,99	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 10/2020		2.600,99
25/11/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.103,44	
25/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.103,44
25/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	8.103,44	
25/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		8.103,44
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1569, PARCELA 1/1	9.560,00	
25/11/2020	1.1.2.01.00481	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1569, PARCELA 1/1		9.560,00
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1442, PARCELA 1/1	1.383,11	
25/11/2020	1.1.2.01.00445	JULIO CESAR DE DOMENICO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1442, PARCELA 1/1		1.383,11
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1535, PARCELA 1/1	19.900,00	
25/11/2020	1.1.2.01.00492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1535, PARCELA 1/1		19.900,00
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.837,33	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.837,33
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	98,10	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		98,10
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.397,02	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.397,02
			TRANSPORTE	74.987,98	74.987,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.987,98	74.987,98
25/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	19.674,65	
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		19.674,65
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	36.065,06	
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		36.065,06
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C	3.996,73	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.3178A ANGELONI C		3.996,73
25/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	61.589,96	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		61.589,96
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1501, PARCELA 1/ 1	7.470,00	
25/11/2020	1.1.2.01.00304	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS RANCHOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1501, PARCELA 1/ 1		7.470,00
25/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	40,80	
25/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		40,80
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	36.065,07	
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		36.065,07
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	36.065,06	
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		36.065,06
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	36.065,06	
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		36.065,06
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	3.340,00	
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		3.340,00
25/11/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE BUSINESS	807,30	
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE BUSINESS		807,30
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	160.571,40	
25/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		160.571,40
25/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	40,80	
25/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		40,80
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	1.050,00	
25/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		1.050,00
25/11/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1657 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	118.517,98	
25/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1657 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		118.517,98
25/11/2020	1.1.2.01.00510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES	CONF. NF Nº 1653 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES	4.364,00	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1653 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES		4.364,00
25/11/2020	1.1.2.01.00446	MUNICIPIO DE PARAGUACU	CONF. NF Nº 1654 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU	2.900,00	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1654 DE MUNICIPIO DE PARAGUACU		2.900,00
25/11/2020	1.1.2.01.00316	CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	CONF. NF Nº 1655 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	500,00	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1655 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA		500,00
25/11/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1658 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	182,28	
25/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1658 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		182,28
			TOTAL DO DIA	604.295,73	604.295,73
26/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1533, PARCELA 1/ 1	7.800,00	
			TRANSPORTE	7.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.800,00	
26/11/2020	1.1.2.01.00483	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO SUL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1533, PARCELA 1/1		7.800,00
26/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA	2.380,00	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA		2.380,00
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Despesa Externa	53,51	
26/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesa Externa		53,51
26/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Ressarcimento Tributo Des	17,82	
26/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Ressarcimento Tributo Des		17,82
26/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA POR USO DE SWIFT	60,00	
26/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA POR USO DE SWIFT		60,00
26/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	10.048,67	
26/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		10.048,67
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1075, PARCELA 1/1	428,00	
26/11/2020	1.1.2.01.00311	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEIMADAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1075, PARCELA 1/1		428,00
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1074, PARCELA 1/1	4.280,00	
26/11/2020	1.1.2.01.00300	MUNICIPIO DE QUEIMADAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1074, PARCELA 1/1		4.280,00
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1367, PARCELA 1/1	18.000,00	
26/11/2020	1.1.2.01.00382	MUNICIPIO DE VARJOTA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1367, PARCELA 1/1		18.000,00
26/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	106,64	
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		106,64
26/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	133,30	
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		133,30
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	11.151,00	
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		11.151,00
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	55,13	
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		55,13
26/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.4200SUPREMO TRIB	65.905,00	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.4200SUPREMO TRIB		65.905,00
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/11S	2.864,85	
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 26/11S		2.864,85
26/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	80.028,58	
26/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		80.028,58
26/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	6,68	
26/11/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		6,68
26/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	36.065,06	
26/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		36.065,06
26/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	36.058,38	
26/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		36.058,38
26/11/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	6,68	
26/11/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		6,68
26/11/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	CONF. NF Nº 1659 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	2.192,22	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1659 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		2.192,22
			TRANSPORTE	277.644,72	277.644,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.644,72	277.644,72
26/11/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 1660 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	1.740,24	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1660 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		1.740,24
26/11/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	CONF. NF Nº 1660 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	476,24	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1660 DE A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		476,24
26/11/2020	1.1.2.01.00469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	CONF. NF Nº 1661 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	48.167,60	
26/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1661 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA		48.167,60
			TOTAL DO DIA	328.028,80	328.028,80
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.044,60	
27/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.044,60
27/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	4.044,60	
27/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		4.044,60
27/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
27/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
27/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.2638PMSJ	4.006,15	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2638PMSJ		4.006,15
27/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/11S	3.941,80	
27/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 27/11S		3.941,80
27/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	7.944,75	
27/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		7.944,75
27/11/2020	1.1.2.01.00457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	CONF. NF Nº 1663 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	13.350,00	
27/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1663 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO		13.350,00
27/11/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	CONF. NF Nº 1664 DE MUNICIPIO DE TOLEDO	510,00	
27/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1664 DE MUNICIPIO DE TOLEDO		510,00
27/11/2020	1.1.2.01.00511	MUNICIPIO DE ITAIPE	CONF. NF Nº 1665 DE MUNICIPIO DE ITAIPE	23.860,00	
27/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1665 DE MUNICIPIO DE ITAIPE		23.860,00
27/11/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 1666 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	608,35	
27/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1666 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		608,35
27/11/2020	1.1.2.01.00414	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA	CONF. NF Nº 1667 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA	48.000,00	
27/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1667 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA		48.000,00
			TOTAL DO DIA	110.313,45	110.313,45
30/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1516, PARCELA 1/1	2.200,00	
30/11/2020	1.1.2.01.00452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1516, PARCELA 1/1		2.200,00
30/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1573, PARCELA 1/1	270,00	
30/11/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1573, PARCELA 1/1		270,00
30/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1388, PARCELA 1/1	720,00	
30/11/2020	1.1.2.01.00454	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1388, PARCELA 1/1		720,00
30/11/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	3.190,00	
30/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		3.190,00
30/11/2020	2.1.1.01.00071	XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 154, PARCELA 1/1	450,00	
			TRANSPORTE	6.830,00	6.380,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.830,00	6.380,00
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 154, PARCELA 1/ 1		450,00
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1619, PARCELA 1/ 1	23.625,00	
30/11/2020	1.1.2.01.00478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1619, PARCELA 1/ 1		23.625,00
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1615, PARCELA 1/ 1	59.000,00	
30/11/2020	1.1.2.01.00502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTO CORREA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1615, PARCELA 1/ 1		59.000,00
30/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.432,88	
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.432,88
30/11/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	512,04	
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		512,04
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	818,58	
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		818,58
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.287,65	
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.287,65
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	361,72	
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		361,72
30/11/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	14,40	
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		14,40
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/11S	6.886,32	
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/11S		6.886,32
30/11/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	83.634,05	
30/11/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		83.634,05
30/11/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4894 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	337.870,00	
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 4894 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		337.870,00
30/11/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	CONF. NF Nº 1668 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	1.890,00	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1668 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA		1.890,00
30/11/2020	1.1.2.01.00277	AVB - MINIMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1669 DE AVB - MINIMERCADO LTDA	84,00	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1669 DE AVB - MINIMERCADO LTDA		84,00
30/11/2020	1.1.2.01.00316	CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	CONF. NF Nº 1670 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	300,00	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1670 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA		300,00
30/11/2020	1.1.2.01.00508	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	CONF. NF Nº 1671 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	9.560,00	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1671 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA		9.560,00
30/11/2020	1.1.2.01.00495	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	CONF. NF Nº 1672 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	5.177,35	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1672 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		5.177,35
30/11/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONF. NF Nº 1673 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251,64	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1673 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		251,64
30/11/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONF. NF Nº 1673 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	467,88	
30/11/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1673 DE DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		467,88
30/11/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2020	79.118,39	
30/11/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2020		79.118,39
			TRANSPORTE	620.121,90	620.121,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620.121,90	620.121,90
30/11/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2020	44.791,21	
30/11/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2020		44.791,21
30/11/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2020	7.378,03	
30/11/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2020		7.378,03
30/11/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 11/2020	2.315,61	
30/11/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 11/2020		2.315,61
30/11/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 11/2020	10.687,41	
30/11/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 11/2020		10.687,41
			TOTAL DO DIA	685.294,16	685.294,16
			TOTAL DO MÊS	6.073.981,56	6.073.981,56
01/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CESTA PJ Econômica	37,00	
01/12/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	CESTA PJ Econômica		37,00
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.556,35	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.556,35
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.007,15	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.007,15
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	15.919,58	
01/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		15.919,58
01/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	19,11	
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		19,11
01/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL]	72,00	
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL]		72,00
01/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - MEIRELLES FARMA LTDA	440,00	
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - MEIRELLES FARMA LTDA		440,00
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	20.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		20.000,00
01/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,80	
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,80
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 104.3476SP F C SUSCU	84.800,00	
01/12/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	REFERENTE TED 104.3476SP F C SUSCU		84.800,00
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/12S	6.906,78	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 01/12S		6.906,78
01/12/2020	1.1.2.01.00282	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 197115, PARCELA 1/ 1	720,00	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 197115, PARCELA 1/ 1		720,00
01/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	71.170,87	
01/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		71.170,87
01/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 9333 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	419,76	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 9333 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		419,76
01/12/2020	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	CONF. NF Nº 154 DE XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	450,00	
01/12/2020	2.1.1.01.00071	XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CONF. NF Nº 154 DE XIN B. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		450,00
			TRANSPORTE	216.523,40	216.523,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.523,40	216.523,40
01/12/2020	1.1.2.01.00537	MUNICIPIO DE SALINAS	CONF. NF Nº 1676 DE MUNICIPIO DE SALINAS	462,60	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1676 DE MUNICIPIO DE SALINAS		462,60
01/12/2020	1.1.2.01.00537	MUNICIPIO DE SALINAS	CONF. NF Nº 1677 DE MUNICIPIO DE SALINAS	257,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1677 DE MUNICIPIO DE SALINAS		257,00
01/12/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CONF. NF Nº 1678 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	540,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1678 DE DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		540,00
01/12/2020	1.1.2.01.00525	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	CONF. NF Nº 1679 DE MUNICIPIO DE TIGRINHOS	1.050,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1679 DE MUNICIPIO DE TIGRINHOS		1.050,00
01/12/2020	1.1.2.01.00477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	CONF. NF Nº 1680 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	1.350,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1680 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		1.350,00
01/12/2020	1.1.2.01.00538	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INOCENCIA	CONF. NF Nº 1681 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INOCENCIA	2.650,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1681 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INOCENCIA		2.650,00
01/12/2020	1.1.2.01.00517	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARBONIFERA DE SC	CONF. NF Nº 1682 DE ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARBONIFERA DE SC	2.998,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1682 DE ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARBONIFERA DE SC		2.998,00
01/12/2020	1.1.2.01.00519	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	CONF. NF Nº 1683 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	9.187,50	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1683 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		9.187,50
01/12/2020	1.1.2.01.00531	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	CONF. NF Nº 1684 DE MUNICIPIO DE ELOI MENDES	6.500,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1684 DE MUNICIPIO DE ELOI MENDES		6.500,00
01/12/2020	1.1.2.01.00495	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	CONF. NF Nº 1685 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	3.584,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1685 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		3.584,00
01/12/2020	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	CONF. NF Nº 1687 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1.200,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1687 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		1.200,00
01/12/2020	1.1.2.01.00520	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI	CONF. NF Nº 1688 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI	6.576,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1688 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI		6.576,00
01/12/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1689 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	44.000,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1689 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		44.000,00
01/12/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 1690 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	581,28	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1690 DE HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		581,28
01/12/2020	1.1.2.01.00239	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	CONF. NF Nº 1691 DE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	20.900,00	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1691 DE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM		20.900,00
01/12/2020	1.1.2.01.00548	ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA	CONF. NF Nº 1693 DE ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA	617,80	
01/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1693 DE ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA		617,80
01/12/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS ST A RECOLHER	3.831,53	
01/12/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER		3.831,53
01/12/2020	2.1.2.01.00028	ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST A RECOLHER	3.831,53	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS ST A RECOLHER		3.831,53
01/12/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	7.892,24	
01/12/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		7.892,24
01/12/2020	2.1.2.01.00027	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	7.892,24	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ICMS IMPORTAÇÃO A RECOLHER		7.892,24
			TOTAL DO DIA	342.425,12	342.425,12

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1618, PARCELA 1/1	2.190,00	
02/12/2020	1.1.2.01.00506	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1618, PARCELA 1/1		2.190,00
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1548, PARCELA 1/1	945,00	
02/12/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1548, PARCELA 1/1		945,00
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1225, PARCELA 1/1	840,00	
02/12/2020	1.1.2.01.00385	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BENEVIDES	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1225, PARCELA 1/1		840,00
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA	130.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA		130.000,00
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	125.332,16	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		125.332,16
02/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET	167,20	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET		167,20
02/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS - TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA	64,81	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS - TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA		64,81
02/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	8.046,91	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		8.046,91
02/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,03	
02/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,03
02/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/20	160,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/20		160,00
02/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,03	
02/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,03
02/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	57,12	
02/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		57,12
02/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	6.878,34	
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		6.878,34
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	64,54	
02/12/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		64,54
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.2914EVOLUTION E	7.440,00	
02/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2914EVOLUTION E		7.440,00
02/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/20	86,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/20		86,00
02/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED11/20	84,80	
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED11/20		84,80
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	57,12	
02/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		57,12
02/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	159,97	
02/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		159,97
02/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	129.487,48	
			TRANSPORTE	412.061,51	282.574,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412.061,51	282.574,03
02/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		129.487,48
02/12/2020	1.1.2.01.00539	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	CONF. NF Nº 1694 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	334,00	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1694 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		334,00
02/12/2020	1.1.2.01.00309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	CONF. NF Nº 1695 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	38.000,00	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1695 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		38.000,00
02/12/2020	1.1.2.01.00094	KRYKA BAZAR LTDA	CONF. NF Nº 1697 DE KRYKA BAZAR LTDA	177,12	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1697 DE KRYKA BAZAR LTDA		177,12
02/12/2020	1.1.2.01.00094	KRYKA BAZAR LTDA	CONF. NF Nº 1697 DE KRYKA BAZAR LTDA	1.507,31	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1697 DE KRYKA BAZAR LTDA		1.507,31
02/12/2020	1.1.2.01.00546	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	CONF. NF Nº 1698 DE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	3.600,00	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1698 DE MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		3.600,00
02/12/2020	1.1.2.01.00533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	CONF. NF Nº 1699 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.600,00	
02/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1699 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	457.279,94	457.279,94
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1587, PARCELA 1/1	438,00	
03/12/2020	1.1.2.01.00506	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1587, PARCELA 1/1		438,00
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1630, PARCELA 1/1	1.050,00	
03/12/2020	1.1.2.01.00447	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1630, PARCELA 1/1		1.050,00
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1665, PARCELA 1/1	23.860,00	
03/12/2020	1.1.2.01.00511	MUNICIPIO DE ITAIPE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1665, PARCELA 1/1		23.860,00
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1647, PARCELA 1/1	1.050,00	
03/12/2020	1.1.2.01.00507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1647, PARCELA 1/1		1.050,00
03/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA POR USO DE SWIFT	60,00	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA POR USO DE SWIFT		60,00
03/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS - ICMS DFAL OPERAÇÃO OUTRAS UFS P/ AMAZONAS	397,79	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS - ICMS DFAL OPERAÇÃO OUTRAS UFS P/ AMAZONAS		397,79
03/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS GNRE	2.077,33	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS GNRE		2.077,33
03/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS GNRE	1.246,40	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS GNRE		1.246,40
03/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	4.800,00	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		4.800,00
03/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	21.416,48	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		21.416,48
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1487, PARCELA 1/1	3.600,00	
03/12/2020	1.1.2.01.00459	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1487, PARCELA 1/1		3.600,00
03/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	19,29	
03/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		19,29
			TRANSPORTE	60.015,29	60.015,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.015,29	60.015,29
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	33.743,60	
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		33.743,60
03/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.304,23	
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.304,23
03/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TECMAR TRANSPORTES LTDA	58,37	
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TECMAR TRANSPORTES LTDA		58,37
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	12.242,38	
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		12.242,38
03/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	926,97	
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		926,97
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	19,29	
03/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,29
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1544, PARCELA 1/ 1	3.800,00	
03/12/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1544, PARCELA 1/ 1		3.800,00
03/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	44.456,26	
03/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		44.456,26
03/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 35931 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	255,00	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 35931 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		255,00
03/12/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 1700 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.371,84	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1700 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.371,84
03/12/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 1700 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	5.425,32	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1700 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		5.425,32
03/12/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1701 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.034,19	
03/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1701 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.034,19
03/12/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	CONF. NF Nº 1702 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	114,72	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1702 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		114,72
03/12/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	CONF. NF Nº 1702 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	330,68	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1702 DE SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		330,68
03/12/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1703 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	172,08	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1703 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		172,08
03/12/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 1703 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	926,62	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1703 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		926,62
03/12/2020	1.1.2.01.00516	MERET DISTRIBUIDORA LTDA	CONF. NF Nº 1704 DE MERET DISTRIBUIDORA LTDA	571,20	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1704 DE MERET DISTRIBUIDORA LTDA		571,20
03/12/2020	1.1.2.01.00516	MERET DISTRIBUIDORA LTDA	CONF. NF Nº 1704 DE MERET DISTRIBUIDORA LTDA	5.566,40	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1704 DE MERET DISTRIBUIDORA LTDA		5.566,40
03/12/2020	1.1.2.01.00515	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CONF. NF Nº 1705 DE JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.142,40	
			TRANSPORTE	173.476,84	172.334,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.476,84	172.334,44
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1705 DE JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		1.142,40
03/12/2020	1.1.2.01.00515	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CONF. NF Nº 1705 DE JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	9.277,33	
03/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1705 DE JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		9.277,33
			TOTAL DO DIA	182.754,17	182.754,17
04/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1603, PARCELA 1/1	85,00	
04/12/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1603, PARCELA 1/1		85,00
04/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1632, PARCELA 1/1	2.316,00	
04/12/2020	1.1.2.01.00488	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1632, PARCELA 1/1		2.316,00
04/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1640, PARCELA 1/1	780,00	
04/12/2020	1.1.2.01.00473	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1640, PARCELA 1/1		780,00
04/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1363, PARCELA 1/1	3.400,00	
04/12/2020	1.1.2.01.00373	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1363, PARCELA 1/1		3.400,00
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	665,92	
04/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		665,92
04/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	5.915,08	
04/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		5.915,08
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Sispag Fornecedores TED	5.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores TED		5.000,00
04/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1,17	
04/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1,17
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	30.000,00	
04/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		30.000,00
04/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	14,40	
04/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		14,40
04/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/12S	58.053,62	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/12S		58.053,62
04/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1508, PARCELA 1/1	14.950,00	
04/12/2020	1.1.2.01.00432	MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1508, PARCELA 1/1		14.950,00
04/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1654, PARCELA 1/1	2.900,00	
04/12/2020	1.1.2.01.00446	MUNICIPIO DE PARAGUACU	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1654, PARCELA 1/1		2.900,00
04/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,17	
04/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,17
04/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	45.889,22	
04/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		45.889,22
04/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	4.998,83	
04/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		4.998,83
04/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4928 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	260.975,75	
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 4928 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		260.975,75
04/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 35939 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	155,00	
			TRANSPORTE	436.101,16	435.946,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.101,16	435.946,16
04/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 35939 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		155,00
04/12/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1706 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	4.036,80	
04/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1706 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		4.036,80
04/12/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 1706 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	6.619,13	
04/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1706 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		6.619,13
			TOTAL DO DIA	446.757,09	446.757,09
07/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR ALT CONTR CÂMBIO IMP	275,00	
07/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TAR ALT CONTR CÂMBIO IMP		275,00
07/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
07/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
07/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	428,00	
07/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		428,00
07/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,45	
07/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,45
07/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Sispag Fornecedores - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES	1.500,00	
07/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores - MARIA GABRIELLA CITO GONÇALVES		1.500,00
07/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Sispag Fornecedores - MARIA GABRIELLA CITTO GONÇALVES CONSULTOR - LICITAÇÕES	1.485,00	
07/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores - MARIA GABRIELLA CITTO GONÇALVES CONSULTOR - LICITAÇÕES		1.485,00
07/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Sispag Fornecedores TED - PEDRO HENRIQUE DO AMARAL	400,00	
07/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE Sispag Fornecedores TED - PEDRO HENRIQUE DO AMARAL		400,00
07/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB	1.500,00	
07/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG HEALTH CARE DUB		1.500,00
07/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,45	
07/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,45
07/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	20,90	
07/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		20,90
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	50.000,00	
07/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		50.000,00
07/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
07/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
07/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/12S	5.127,14	
07/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/12S		5.127,14
07/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	20,90	
07/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,90
07/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	46.355,16	
07/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		46.355,16
07/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1.884,55	
07/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1.884,55
			TRANSPORTE	109.153,75	109.153,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.153,75	109.153,75
07/12/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1709 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	150,00	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1709 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		150,00
07/12/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1709 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	935,10	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1709 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		935,10
07/12/2020	1.1.2.01.00540	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	CONF. NF Nº 1710 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	2.100,00	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1710 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		2.100,00
07/12/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1711 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	28,68	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1711 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		28,68
07/12/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1711 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	433,95	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1711 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		433,95
07/12/2020	1.1.2.01.00547	KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	CONF. NF Nº 1712 DE KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	2.850,00	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1712 DE KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA		2.850,00
07/12/2020	1.1.2.01.00315	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	CONF. NF Nº 1713 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	9.800,00	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1713 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		9.800,00
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1714 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	715,68	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1714 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		715,68
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1714 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.204,52	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1714 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.204,52
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1715 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	972,48	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1715 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		972,48
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1715 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	784,76	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1715 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		784,76
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1716 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,24	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1716 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		486,24
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1716 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.296,88	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1716 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.296,88
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1717 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	229,44	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1717 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		229,44
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1717 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.148,09	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1717 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.148,09
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1718 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,24	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1718 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		486,24
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1718 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	676,09	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1718 DE MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		676,09
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1719 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	972,48	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1719 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		972,48
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1719 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.096,39	
			TRANSPORTE	135.520,77	134.424,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.520,77	134.424,38
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1719 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.096,39
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1720 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	256,80	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1720 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		256,80
07/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1720 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	895,65	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1720 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		895,65
07/12/2020	1.1.2.01.00418	MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA	CONF. NF Nº 1722 DE MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA	4.454,64	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1722 DE MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA		4.454,64
07/12/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1723 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	120,00	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1723 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		120,00
07/12/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	CONF. NF Nº 1724 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	2.000,00	
07/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1724 DE LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	143.247,86	143.247,86
08/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1645, PARCELA 1/1	1.050,00	
08/12/2020	1.1.2.01.00499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1645, PARCELA 1/1		1.050,00
08/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1639, PARCELA 1/2	1.000,00	
08/12/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1639, PARCELA 1/2		1.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BASE DE FUZILEIROS NAV	451,92	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BASE DE FUZILEIROS NAV		451,92
08/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTÂNEO GRI	5.315,82	
08/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS - GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTÂNEO GRI		5.315,82
08/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	2.813,90	
08/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		2.813,90
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	882,11	
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		882,11
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.253,73	
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.253,73
08/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	117,54	
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		117,54
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	2.380,00	
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		2.380,00
08/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED - SUPERMERCADOS IDEAL	611,29	
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED - SUPERMERCADOS IDEAL		611,29
08/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/12S	23.609,92	
08/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/12S		23.609,92
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1742, PARCELA 1/1	21.900,00	
08/12/2020	1.1.2.01.00541	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1742, PARCELA 1/1		21.900,00
			TRANSPORTE	61.402,23	61.402,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.402,23	61.402,23
08/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	40.249,25	
08/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		40.249,25
08/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1725 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1725 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
08/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1726 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1726 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
08/12/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1727 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	500,00	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1727 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		500,00
08/12/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 1728 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	150,48	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1728 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		150,48
08/12/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	CONF. NF Nº 1728 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME	487,80	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1728 DE MINI MERCADO ANA EIRELI ME		487,80
08/12/2020	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	CONF. NF Nº 1729 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	2.080,00	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1729 DE MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		2.080,00
08/12/2020	1.1.2.01.00495	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	CONF. NF Nº 1730 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	1.020,00	
08/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1730 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		1.020,00
			TOTAL DO DIA	106.281,76	106.281,76
09/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1651, PARCELA 1/1	420,00	
09/12/2020	1.1.2.01.00486	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1651, PARCELA 1/1		420,00
09/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1635, PARCELA 1/1	840,00	
09/12/2020	1.1.2.01.00509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1635, PARCELA 1/1		840,00
09/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	1.260,00	
09/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		1.260,00
09/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	275,07	
09/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		275,07
09/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	126,45	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		126,45
09/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - LUCAS BRAGA FRANCO - COMISSÃO	15.078,00	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - LUCAS BRAGA FRANCO - COMISSÃO		15.078,00
09/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - UNETVALE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	101,65	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - UNETVALE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA		101,65
09/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	2.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA		2.000,00
09/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	360,00	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		360,00
09/12/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 11/2020	541,50	
			TRANSPORTE	21.002,67	20.461,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.002,67	20.461,17
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - HONORÁRIOS 11/2020		541,50
09/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - PTRS SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - PTRS SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	272,64	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		272,64
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.338,85	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.338,85
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	176,85	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		176,85
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	720.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		720.000,00
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	168,75	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		168,75
09/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/12S	269,84	
09/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 09/12S		269,84
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	275,07	
09/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		275,07
09/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1568, PARCELA 1/ 1	42.450,00	
09/12/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1568, PARCELA 1/ 1		42.450,00
09/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	741.622,98	
09/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		741.622,98
09/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	42.450,00	
09/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		42.450,00
09/12/2020	1.1.2.01.00103	MERCADO M.L.O EIRELI	CONF. NF Nº 1731 DE MERCADO M.L.O EIRELI	164,52	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1731 DE MERCADO M.L.O EIRELI		164,52
09/12/2020	1.1.2.01.00103	MERCADO M.L.O EIRELI	CONF. NF Nº 1731 DE MERCADO M.L.O EIRELI	1.459,46	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1731 DE MERCADO M.L.O EIRELI		1.459,46
09/12/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1732 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	42.000,00	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1732 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		42.000,00
09/12/2020	1.1.2.01.00388	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	CONF. NF Nº 1733 DE BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	1.494,00	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1733 DE BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA		1.494,00
09/12/2020	1.1.2.01.00316	CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	CONF. NF Nº 1735 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	600,00	
09/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1735 DE CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.617.748,83	1.617.748,83
10/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1517, PARCELA 1/ 1	360,00	
10/12/2020	1.1.2.01.00458	FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1517, PARCELA 1/ 1		360,00
10/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	360,00	
10/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		360,00
			TRANSPORTE	720,00	720,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,00	720,00
10/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.2517DISTRITO E I	22.596,00	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2517DISTRITO E I		22.596,00
10/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,02	
10/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,02
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - GUSTAVO TONON	1.629,00	
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - GUSTAVO TONON		1.629,00
10/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD	1.827,12	
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - FUNDOSOCIAL - DOAÇÕES VINCULADAS Á TTD		1.827,12
10/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPGA TRIBUTOS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR	512,12	
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPGA TRIBUTOS - FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR		512,12
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	1.139,41	
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		1.139,41
10/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 033.3599A ANGELONI C	2.395,23	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 033.3599A ANGELONI C		2.395,23
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/12S	1.864,85	
10/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 10/12S		1.864,85
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,02	
10/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,02
10/12/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 11/2020	30.637,05	
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 11/2020		30.637,05
10/12/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 11/2020	5.448,07	
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO SUBTRI, COMPETENCIA 11/2020		5.448,07
10/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	36.933,27	
10/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		36.933,27
10/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	22.596,00	
10/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		22.596,00
10/12/2020	1.1.2.01.00534	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS	CONF. NF Nº 1737 DE CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS	6.615,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1737 DE CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS		6.615,00
10/12/2020	1.1.2.01.00147	COSME COMERCIO LTDA	CONF. NF Nº 1738 DE COSME COMERCIO LTDA	173,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1738 DE COSME COMERCIO LTDA		173,00
10/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1739 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	392,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1739 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		392,00
10/12/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1740 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	10.500,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1740 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		10.500,00
10/12/2020	1.1.2.01.00307	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	CONF. NF Nº 1741 DE ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	100,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1741 DE ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		100,00
			TRANSPORTE	146.081,76	146.081,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.081,76	146.081,76
10/12/2020	1.1.2.01.00541	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	CONF. NF Nº 1742 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	21.900,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1742 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		21.900,00
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1743 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	706,70	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1743 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		706,70
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1744 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	103,60	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1744 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		103,60
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1745 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	55,50	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1745 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		55,50
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1746 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	44,40	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1746 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		44,40
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1747 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	55,50	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1747 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		55,50
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1748 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	62,90	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1748 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		62,90
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1749 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	37,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1749 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		37,00
10/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	CONF. NF Nº 1750 DE MUNICIPIO DE JANAUBA	74,00	
10/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1750 DE MUNICIPIO DE JANAUBA		74,00
10/12/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SUBTRI, COMPETENCIA 11/2020	5.448,07	
10/12/2020	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SUBTRI, COMPETENCIA 11/2020		5.448,07
			TOTAL DO DIA	174.569,43	174.569,43
11/12/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	AMORT PARC EMPR	67,76	
11/12/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	AMORT PARC EMPR		67,76
11/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA	30.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA		30.000,00
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Contrat Câmbio Importação	53.401,49	
11/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Contrat Câmbio Importação		53.401,49
11/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET	167,20	
11/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TAR UNICA IMP INTERNET		167,20
11/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	23.568,69	
11/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A RESGATE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		23.568,69
11/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 104.0762RN F C SUSCU	2.475,00	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 104.0762RN F C SUSCU		2.475,00
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	3.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		3.000,00
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG AUTO PEC RUS EIR	30.000,00	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG AUTO PEC RUS EIR		30.000,00
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 212.0001IGOR OLIVEIR	315.000,00	
11/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 212.0001IGOR OLIVEIR		315.000,00
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 12		1.434,67
11/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 12	1.192,90	
11/12/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 12	43,49	
11/12/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA - ICMS PARCELAMENTO DE IMPOSTO DECLARADO - PARCELA 12	198,28	
			TRANSPORTE	462.114,81	462.114,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.114,81	462.114,81
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1648, PARCELA 1/1	3.560,00	
11/12/2020	1.1.2.01.00477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1648, PARCELA 1/1		3.560,00
11/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	311.125,33	
11/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		311.125,33
11/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	2.475,00	
11/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		2.475,00
11/12/2020	1.1.2.01.00307	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	CONF. NF Nº 1751 DE ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	130,00	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1751 DE ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		130,00
11/12/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1752 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	600,00	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1752 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		600,00
11/12/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 1754 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	334,56	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1754 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		334,56
11/12/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 1754 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	1.072,09	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1754 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		1.072,09
11/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1755 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.113,50	
11/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1755 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		7.113,50
			TOTAL DO DIA	788.525,29	788.525,29
14/12/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
14/12/2020	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO UNICRED	LIQ PARCELA EMPR	5,62	
14/12/2020	1.1.1.02.00005	UNICRED	LIQ PARCELA EMPR		5,62
14/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1631, PARCELA 1/1	2.820,00	
14/12/2020	1.1.2.01.00484	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1631, PARCELA 1/1		2.820,00
14/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1677, PARCELA 1/1	257,00	
14/12/2020	1.1.2.01.00537	MUNICIPIO DE SALINAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1677, PARCELA 1/1		257,00
14/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1676, PARCELA 1/1	462,60	
14/12/2020	1.1.2.01.00537	MUNICIPIO DE SALINAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1676, PARCELA 1/1		462,60
14/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	3.539,60	
14/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		3.539,60
14/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,41	
14/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,41
14/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	582,85	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - AZURELOG TRANSPORTES LTDA		582,85
14/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.951,21	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.951,21
14/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PREFEITURA DE TIJUCAS	1.603,92	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PREFEITURA DE TIJUCAS		1.603,92
			TRANSPORTE	12.623,21	12.623,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.623,21	12.623,21
14/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	240,00	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		240,00
14/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	3.000,00	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA		3.000,00
14/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	143,08	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		143,08
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	13.036,02	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		13.036,02
14/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TORNADO TRANSPORTES LTDA	6.021,51	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TORNADO TRANSPORTES LTDA		6.021,51
14/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/12S	380,00	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/12S		380,00
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
14/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1469, PARCELA 1/1	2.700,00	
14/12/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1469, PARCELA 1/1		2.700,00
14/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	24.499,78	
14/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4		24.499,78
14/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1767 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	49.697,41	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1767 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		49.697,41
14/12/2020	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	CONF. NF Nº 3398 DE GRÁFICA NATAL EDITORA LTDA	1.240,00	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 3398 DE GRÁFICA NATAL EDITORA LTDA		1.240,00
14/12/2020	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	CONF. NF Nº 504 DE VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS	39,75	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 504 DE VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS		39,75
14/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 265565 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	5,45	
14/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 265565 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		5,45
14/12/2020	1.1.2.01.00510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES	CONF. NF Nº 1756 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES	4.256,00	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1756 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES		4.256,00
14/12/2020	1.1.2.01.00425	MUNICIPIO DE MACAUBAL	CONF. NF Nº 1757 DE MUNICIPIO DE MACAUBAL	3.200,00	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1757 DE MUNICIPIO DE MACAUBAL		3.200,00
14/12/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	CONF. NF Nº 1758 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	3.150,00	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1758 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA		3.150,00
14/12/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1759 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	229,44	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1759 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		229,44
14/12/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1759 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.183,76	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1759 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.183,76
			TRANSPORTE	125.647,42	125.647,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.647,42	125.647,42
14/12/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1760 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	602,94	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1760 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		602,94
14/12/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1761 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.687,73	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1761 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.687,73
14/12/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 1762 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.024,76	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1762 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.024,76
14/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1763 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1763 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
14/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	CONF. NF Nº 1764 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	196,00	
14/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1764 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		196,00
			TOTAL DO DIA	129.354,85	129.354,85
15/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1668, PARCELA 1/1	1.890,00	
15/12/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1668, PARCELA 1/1		1.890,00
15/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1664, PARCELA 1/1	510,00	
15/12/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1664, PARCELA 1/1		510,00
15/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1653, PARCELA 1/1	4.364,00	
15/12/2020	1.1.2.01.00510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1653, PARCELA 1/1		4.364,00
15/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1629, PARCELA 1/1	3.600,00	
15/12/2020	1.1.2.01.00479	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1629, PARCELA 1/1		3.600,00
15/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1641, PARCELA 1/1	1.050,00	
15/12/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1641, PARCELA 1/1		1.050,00
15/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	11.414,00	
15/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		11.414,00
15/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	161,02	
15/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		161,02
15/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	322,04	
15/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		322,04
15/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	14,40	
15/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		14,40
15/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	5.425,51	
15/12/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		5.425,51
15/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/12S	30.394,89	
15/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 15/12S		30.394,89
15/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1642, PARCELA 1/1	11.000,00	
15/12/2020	1.1.2.01.00408	MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1642, PARCELA 1/1		11.000,00
15/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	35.322,94	
15/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4		35.322,94
			TRANSPORTE	105.468,80	105.468,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.468,80	105.468,80
15/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	11.000,00	
15/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		11.000,00
15/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1768 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	9.800,00	
15/12/2020	1.1.2.01.00315	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	CONF. NF Nº 1768 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		9.800,00
15/12/2020	1.1.2.01.00523	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONF. NF Nº 1765 DE MUNICIPIO DE TAUBATE	1.980,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1765 DE MUNICIPIO DE TAUBATE		1.980,00
15/12/2020	1.1.2.01.00523	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONF. NF Nº 1766 DE MUNICIPIO DE TAUBATE	660,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1766 DE MUNICIPIO DE TAUBATE		660,00
15/12/2020	1.1.2.01.00315	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	CONF. NF Nº 1769 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	9.800,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1769 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		9.800,00
15/12/2020	1.1.2.01.00516	MERET DISTRIBUIDORA LTDA	CONF. NF Nº 1770 DE MERET DISTRIBUIDORA LTDA	161,02	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1770 DE MERET DISTRIBUIDORA LTDA		161,02
15/12/2020	1.1.2.01.00515	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CONF. NF Nº 1771 DE JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	322,04	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1771 DE JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		322,04
15/12/2020	1.1.2.01.00172	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	CONF. NF Nº 1772 DE MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	44.690,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1772 DE MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE		44.690,00
15/12/2020	1.1.2.01.00530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	CONF. NF Nº 1773 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	720,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1773 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA		720,00
15/12/2020	1.1.2.01.00530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	CONF. NF Nº 1774 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	1.050,00	
15/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1774 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	185.651,86	185.651,86
16/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1671, PARCELA 1/1	9.560,00	
16/12/2020	1.1.2.01.00508	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1671, PARCELA 1/1		9.560,00
16/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1680, PARCELA 1/1	1.350,00	
16/12/2020	1.1.2.01.00477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1680, PARCELA 1/1		1.350,00
16/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1699, PARCELA 1/1	1.600,00	
16/12/2020	1.1.2.01.00533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1699, PARCELA 1/1		1.600,00
16/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTOS GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	27,74	
16/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTOS GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		27,74
16/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	12.678,26	
16/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		12.678,26
16/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL	196,00	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL		196,00
16/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,52	
16/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,52
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020714120	57.499,52	
16/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE 01-CONTR IMP 3020714120		57.499,52
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	4.300,00	
			TRANSPORTE	87.212,04	82.912,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.212,04	82.912,04
16/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		4.300,00
16/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS	135,00	
16/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS		135,00
16/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
16/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
16/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/12S	28.500,00	
16/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 16/12S		28.500,00
16/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
16/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52
16/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	33.437,20	
16/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		33.437,20
16/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1776 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	42.000,00	
16/12/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1776 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		42.000,00
16/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1777 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	10.500,00	
16/12/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	CONF. NF Nº 1777 DE FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		10.500,00
16/12/2020	1.1.2.01.00522	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI	CONF. NF Nº 1775 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI	11.214,20	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1775 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI		11.214,20
16/12/2020	1.1.2.01.00532	SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1778 DE SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP	2.083,20	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1778 DE SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP		2.083,20
16/12/2020	1.1.2.01.00532	SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1778 DE SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP	139,34	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1778 DE SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP		139,34
16/12/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1779 DE SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP	211,20	
16/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1779 DE SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP		211,20
16/12/2020	1.1.2.01.00545	FARMACIA SIMAO LTDA	CONF. NF Nº 1780 DE FARMACIA SIMAO LTDA	288,37	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1780 DE FARMACIA SIMAO LTDA		288,37
16/12/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1782 DE ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	20,00	
16/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1782 DE ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS		20,00
16/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1784 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	500,50	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1784 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		500,50
16/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1785 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	486,24	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1785 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		486,24
16/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1785 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	60,83	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1785 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		60,83
16/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1786 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	930,48	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1786 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		930,48
16/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1787 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	486,24	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1787 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		486,24
16/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1787 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	808,82	
			TRANSPORTE	219.017,38	218.208,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.017,38	218.208,56
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1787 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		808,82
16/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 1788 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	1.216,69	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1788 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		1.216,69
16/12/2020	1.1.2.01.00166	ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	CONF. NF Nº 1789 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	75,00	
16/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1789 DE ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		75,00
			TOTAL DO DIA	220.309,07	220.309,07
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1644, PARCELA 1/1	294,00	
17/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1644, PARCELA 1/1		294,00
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1617, PARCELA 1/1	790,00	
17/12/2020	1.1.2.01.00498	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1617, PARCELA 1/1		790,00
17/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	1.084,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		1.084,00
17/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	3,36	
17/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		3,36
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	21.025,09	
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		21.025,09
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	520.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		520.000,00
17/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS	109,23	
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS		109,23
17/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	11,20	
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		11,20
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/12S	11.408,49	
17/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 17/12S		11.408,49
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,36	
17/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,36
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1663, PARCELA 1/1	13.350,00	
17/12/2020	1.1.2.01.00457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1663, PARCELA 1/1		13.350,00
17/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	516.383,67	
17/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		516.383,67
17/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4931 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	559.600,00	
17/12/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4931 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		559.600,00
17/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4932 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	559.600,00	
17/12/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4932 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		559.600,00
17/12/2020	1.1.2.01.00518	FARMACIA LIMA ARAUJO LTDA - ME	CONF. NF Nº 1790 DE FARMACIA LIMA ARAUJO LTDA - ME	700,00	
17/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1790 DE FARMACIA LIMA ARAUJO LTDA - ME		700,00
17/12/2020	1.1.2.01.00539	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	CONF. NF Nº 1791 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	334,00	
17/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1791 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		334,00
			TRANSPORTE	2.204.696,40	2.204.696,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.204.696,40	2.204.696,40
17/12/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1792 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	559.600,00	
17/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1792 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		559.600,00
17/12/2020	1.1.2.01.00527	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA	CONF. NF Nº 1795 DE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA	3.100,00	
17/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1795 DE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	2.767.396,40	2.767.396,40
18/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1679, PARCELA 1/1	1.050,00	
18/12/2020	1.1.2.01.00525	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1679, PARCELA 1/1		1.050,00
18/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1688, PARCELA 1/1	6.576,00	
18/12/2020	1.1.2.01.00520	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1688, PARCELA 1/1		6.576,00
18/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1509, PARCELA 1/1	392,00	
18/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1509, PARCELA 1/1		392,00
18/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	8.018,00	
18/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		8.018,00
18/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,02	
18/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,02
18/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - SILAS DE OLIVEIRA SILVA 03972246137	10.440,00	
18/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - SILAS DE OLIVEIRA SILVA 03972246137		10.440,00
18/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
18/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
18/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/12S	1.349,51	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/12S		1.349,51
18/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
18/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	9.093,67	
18/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		9.093,67
18/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4930 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	1.259.100,00	
18/12/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4930 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		1.259.100,00
18/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4934 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	1.259.100,00	
18/12/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 4934 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		1.259.100,00
18/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4933 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	282.900,00	
18/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 4933 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		282.900,00
18/12/2020	1.1.2.01.00482	MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1802 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	64,20	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1802 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA		64,20
18/12/2020	1.1.2.01.00482	MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 1802 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	505,62	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1802 DE MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA		505,62
18/12/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1803 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	286,19	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1803 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		286,19
			TRANSPORTE	2.838.878,43	2.838.878,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.838.878,43	2.838.878,43
18/12/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1804 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	111,96	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1804 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		111,96
18/12/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 1804 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	699,60	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1804 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		699,60
18/12/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1805 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	64,20	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1805 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		64,20
18/12/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 1805 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.056,04	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1805 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.056,04
18/12/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1806 DE SUPERROSA LTDA	64,20	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1806 DE SUPERROSA LTDA		64,20
18/12/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 1806 DE SUPERROSA LTDA	311,77	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1806 DE SUPERROSA LTDA		311,77
18/12/2020	1.1.2.01.00542	ACIOLY REPRESENTAÇÕES LTDA	CONF. NF Nº 1807 DE ACIOLY REPRESENTAÇÕES LTDA	440,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1807 DE ACIOLY REPRESENTAÇÕES LTDA		440,00
18/12/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1810 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	1.259.100,00	
18/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1810 DE BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		1.259.100,00
18/12/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	CONF. NF Nº 1812 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA	480,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1812 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC DO PARANA		480,00
18/12/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONF. NF Nº 1813 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.500,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1813 DE DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.500,00
18/12/2020	1.1.2.01.00552	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	CONF. NF Nº 1814 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	162.000,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1814 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		162.000,00
18/12/2020	1.1.2.01.00552	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	CONF. NF Nº 1815 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	162.000,00	
18/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1815 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		162.000,00
			TOTAL DO DIA	4.426.706,20	4.426.706,20
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1622, PARCELA 1/1	33,32	
21/12/2020	1.1.2.01.00512	MUNICIPIO DE IPUEIRA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1622, PARCELA 1/1		33,32
21/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,17	
21/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,17
21/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - ECUSTOMIZA CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	523,47	
21/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - ECUSTOMIZA CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		523,47
21/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,17	
21/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,17
21/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - AZURELOG TRANSPORTES LTDA	159,53	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - AZURELOG TRANSPORTES LTDA		159,53
21/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISITCA E TRANSPORTES LTDA	1.782,59	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISITCA E TRANSPORTES LTDA		1.782,59
			TRANSPORTE	2.499,25	2.499,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.499,25	2.499,25
21/12/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - SERVIÇO DE ENCERRAMENTO	522,50	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA - SERVIÇO DE ENCERRAMENTO		522,50
21/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	301,19	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		301,19
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BBM BOLSA DE MERCADO	388,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BBM BOLSA DE MERCADO		388,00
21/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	116,25	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		116,25
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	4.639,70	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		4.639,70
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	2.300,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		2.300,00
21/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/12S	4.474,10	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/12S		4.474,10
21/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1684, PARCELA 1/1	6.500,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00531	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1684, PARCELA 1/1		6.500,00
21/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	523,30	
21/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		523,30
21/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 512 DE VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS	1.560,00	
21/12/2020	2.1.1.01.00068	VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS	CONF. NF Nº 512 DE VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS		1.560,00
21/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1816 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	9.800,00	
21/12/2020	1.1.2.01.00315	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	CONF. NF Nº 1816 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		9.800,00
21/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 9168 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	79,64	
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 9168 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		79,64
21/12/2020	1.1.2.01.00315	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	CONF. NF Nº 1817 DE 28 BATALHAO DE CACADORES	9.800,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1817 DE 28 BATALHAO DE CACADORES		9.800,00
21/12/2020	1.1.2.01.00477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	CONF. NF Nº 1818 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	22.000,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1818 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		22.000,00
21/12/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1819 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	1.250,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1819 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		1.250,00
21/12/2020	1.1.2.01.00549	ASSOCIACAO SANTA MARIA DE SAUDE	CONF. NF Nº 1820 DE ASSOCIACAO SANTA MARIA DE SAUDE	19.063,19	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1820 DE ASSOCIACAO SANTA MARIA DE SAUDE		19.063,19
21/12/2020	1.1.2.01.00534	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS	CONF. NF Nº 1821 DE CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS	3.850,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1821 DE CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS		3.850,00
21/12/2020	1.1.2.01.00507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	CONF. NF Nº 1822 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	288,00	
			TRANSPORTE	89.958,32	89.670,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.958,32	89.670,32
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1822 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		288,00
21/12/2020	1.1.2.01.00208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	CONF. NF Nº 1823 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	95.720,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1823 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS		95.720,00
21/12/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 1824 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	750,00	
21/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1824 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		750,00
			TOTAL DO DIA	186.428,32	186.428,32
22/12/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 11/2020	10.687,41	
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 11/2020		10.687,41
22/12/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 11/2020	2.315,61	
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 11/2020		2.315,61
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1687, PARCELA 1/1	1.200,00	
22/12/2020	1.1.2.01.00298	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1687, PARCELA 1/1		1.200,00
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1646, PARCELA 1/1	1.050,00	
22/12/2020	1.1.2.01.00505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1646, PARCELA 1/1		1.050,00
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA	24.080,25	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED-CRÉDITO EM CONTA		24.080,25
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
22/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	16.363,57	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		16.363,57
22/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	3.000,00	
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA		3.000,00
22/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.076,00	
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.076,00
22/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA	407,60	
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA		407,60
22/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	16,00	
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		16,00
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0286PREF MUN ROS	1.455,00	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.0286PREF MUN ROS		1.455,00
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/12S	9.910,74	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 22/12S		9.910,74
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1729, PARCELA 1/1	2.080,00	
22/12/2020	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1729, PARCELA 1/1		2.080,00
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1555, PARCELA 1/1	12.000,00	
22/12/2020	1.1.2.01.00449	MUNICIPIO DE FARTURA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1555, PARCELA 1/1		12.000,00
22/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	7.943,12	
22/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		7.943,12
22/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 232788 DE DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	810.000,00	
			TRANSPORTE	913.585,30	103.585,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	913.585,30	103.585,30
22/12/2020	2.1.1.01.00080	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	CONF. NF Nº 232788 DE DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		810.000,00
22/12/2020	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 84473 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
22/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 84473 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
22/12/2020	1.1.2.01.00548	ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA	CONF. NF Nº 1825 DE ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA	3.840,00	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1825 DE ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA		3.840,00
22/12/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 1826 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	81,00	
22/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1826 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		81,00
22/12/2020	1.1.2.01.00551	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL	CONF. NF Nº 1827 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL	51.306,00	
22/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1827 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL		51.306,00
			TOTAL DO DIA	969.361,30	969.361,30
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1832, PARCELA 1/1	3.600,00	
23/12/2020	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1832, PARCELA 1/1		3.600,00
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1624, PARCELA 1/1	6.000,00	
23/12/2020	1.1.2.01.00496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1624, PARCELA 1/1		6.000,00
23/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	23.550,00	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		23.550,00
23/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,66	
23/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,66
23/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE	4.786,00	
23/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE SISPAG TRIBUTOS - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - GNRE		4.786,00
23/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1,66	
23/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1,66
23/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	6,40	
23/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		6,40
23/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	1.371,01	
23/12/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		1.371,01
23/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/12S	25.195,17	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 23/12S		25.195,17
23/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1828, PARCELA 1/1	723,84	
23/12/2020	1.1.2.01.00158	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1828, PARCELA 1/1		723,84
23/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1620, PARCELA 1/1	8.500,00	
23/12/2020	1.1.2.01.00472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPOJUCA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1620, PARCELA 1/1		8.500,00
23/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	35.783,62	
23/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		35.783,62
23/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	4.784,34	
23/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		4.784,34
			TRANSPORTE	114.303,70	114.303,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.303,70	114.303,70
23/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1829 DE HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO LTD	164.974,26	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1829 DE HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO LTD		164.974,26
23/12/2020	1.1.2.01.00158	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	CONF. NF Nº 1828 DE PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	723,84	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1828 DE PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		723,84
23/12/2020	1.1.2.01.00495	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	CONF. NF Nº 1830 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	2.380,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1830 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		2.380,00
23/12/2020	1.1.2.01.00543	MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS	CONF. NF Nº 1831 DE MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS	843,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1831 DE MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS		843,00
23/12/2020	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	CONF. NF Nº 1832 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	3.600,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1832 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL		3.600,00
23/12/2020	1.1.2.01.00526	MUNICIPIO DE NAQUE	CONF. NF Nº 1833 DE MUNICIPIO DE NAQUE	10.550,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1833 DE MUNICIPIO DE NAQUE		10.550,00
23/12/2020	1.1.2.01.00413	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	CONF. NF Nº 1834 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	9.800,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1834 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		9.800,00
23/12/2020	1.1.2.01.00535	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	CONF. NF Nº 1835 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	20.400,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1835 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		20.400,00
23/12/2020	1.1.2.01.00528	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	CONF. NF Nº 1836 DE MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	4.500,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1836 DE MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA		4.500,00
23/12/2020	1.1.2.01.00536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA DAJUDA	CONF. NF Nº 1837 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA DAJUDA	21.250,00	
23/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1837 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA DAJUDA		21.250,00
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A SP-SEC DA FAZENDA E PL	13.950,00	
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SP-SEC DA FAZENDA E PL		13.950,00
			TOTAL DO DIA	367.274,80	367.274,80
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1652, PARCELA 1/1	3.100,00	
24/12/2020	1.1.2.01.00514	MUNICIPIO DE NOVAIS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1652, PARCELA 1/1		3.100,00
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1572, PARCELA 1/1	38.700,00	
24/12/2020	1.1.2.01.00470	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1572, PARCELA 1/1		38.700,00
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1602, PARCELA 1/1	90,00	
24/12/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1602, PARCELA 1/1		90,00
24/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	41.890,00	
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		41.890,00
24/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
24/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
24/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/12S	267,52	
24/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 24/12S		267,52
24/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	265,92	
24/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		265,92
			TOTAL DO DIA	84.315,04	84.315,04

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1681, PARCELA 1/1	2.650,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00538	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INOCENCIA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1681, PARCELA 1/1		2.650,00
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1795, PARCELA 1/1	3.100,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00527	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1795, PARCELA 1/1		3.100,00
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1589, PARCELA 1/1	21.900,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00491	FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1589, PARCELA 1/1		21.900,00
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 858, PARCELA 1/1	1.600,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00224	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 858, PARCELA 1/1		1.600,00
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1757, PARCELA 1/1	3.200,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00425	MUNICIPIO DE MACAUBAL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1757, PARCELA 1/1		3.200,00
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1756, PARCELA 1/1	4.256,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1756, PARCELA 1/1		4.256,00
28/12/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE PAGTO CARTÃO CRÉDITO	14.581,27	
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PAGTO CARTÃO CRÉDITO		14.581,27
28/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	22.124,73	
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		22.124,73
28/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,54	
28/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,54
28/12/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE BUSINESS	1.480,41	
28/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE BUSINESS		1.480,41
28/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	0,54	
28/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		0,54
28/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,33	
28/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,33
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	630.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		630.000,00
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	10.000,00	
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		10.000,00
28/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	8,00	
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		8,00
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG PREMIER H PARTIC	600.000,00	
28/12/2020	2.1.5.01.00003	EMPRESTIMO PREMIER DISTRIBUIDORA	REFERENTE SISPAG PREMIER H PARTIC		600.000,00
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.2517DISTRITO E I	45.192,00	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.2517DISTRITO E I		45.192,00
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE PIX TRANSF MARCELO 28/12	1.444,20	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX TRANSF MARCELO 28/12		1.444,20
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/12S	5.434,66	
28/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/12S		5.434,66
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
28/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33
			TRANSPORTE	1.366.973,01	1.366.973,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366.973,01	1.366.973,01
28/12/2020	2.1.1.01.00080	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 233150, PARCELA 1/ 1	65.400,00	
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 233150, PARCELA 1/ 1		65.400,00
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1682, PARCELA 1/ 1	2.998,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00517	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARBONIFERA DE SC	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1682, PARCELA 1/ 1		2.998,00
28/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	50.338,81	
28/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		50.338,81
28/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	1.479,87	
28/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		1.479,87
28/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1838 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	9.800,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00413	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	CONF. NF Nº 1838 DE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		9.800,00
28/12/2020	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE PALOTINA	CONF. NF Nº 1839 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	7.000,00	
28/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1839 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		7.000,00
28/12/2020	1.1.2.01.00544	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	CONF. NF Nº 1840 DE MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	21.412,00	
28/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1840 DE MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA		21.412,00
			TOTAL DO DIA	1.525.401,69	1.525.401,69
29/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1726, PARCELA 1/ 1	196,00	
29/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1726, PARCELA 1/ 1		196,00
29/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	196,00	
29/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		196,00
29/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.122428 BAT DE CA	9.226,70	
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 001.122428 BAT DE CA		9.226,70
29/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	20,11	
29/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		20,11
29/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	1,05	
29/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		1,05
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	21.603,96	
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		21.603,96
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	421,19	
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		421,19
29/12/2020	1.1.1.03.00009	APLICAÇÃO TRUST DI	REFERENTE INT APLICAÇÃO TRUST DI	600.000,00	
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE INT APLICAÇÃO TRUST DI		600.000,00
29/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	38,40	
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		38,40
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.0578EDUCACAO BAS	100.000,00	
29/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	REFERENTE TED 001.0578EDUCACAO BAS		100.000,00
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	300.000,00	
29/12/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		300.000,00
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/12S	68.187,56	
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 29/12S		68.187,56
			TRANSPORTE	1.099.890,97	1.099.890,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.099.890,97	1.099.890,97
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,05	
29/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,05
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1659, PARCELA 1/ 1	2.192,22	
29/12/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1659, PARCELA 1/ 1		2.192,22
29/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1390, PARCELA 1/ 1	8.925,00	
29/12/2020	1.1.2.01.00430	CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1390, PARCELA 1/ 1		8.925,00
29/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	151.682,72	
29/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		151.682,72
29/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	81.828,19	
29/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		81.828,19
29/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 233150 DE DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	65.400,00	
29/12/2020	2.1.1.01.00080	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	CONF. NF Nº 233150 DE DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		65.400,00
29/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 284272 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	27,26	
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 284272 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		27,26
29/12/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 1841 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	1.250,00	
29/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1841 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		1.250,00
29/12/2020	1.1.2.01.00552	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	CONF. NF Nº 1842 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	550.800,00	
29/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1842 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		550.800,00
29/12/2020	1.1.2.01.00552	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	CONF. NF Nº 1843 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	680.400,00	
29/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1843 DE HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		680.400,00
29/12/2020	1.1.2.01.00145	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS	821.334,35	
29/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 237.1741MEDICAL SYS		821.334,35
			TOTAL DO DIA	3.463.731,76	3.463.731,76
30/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.087,35	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.087,35
30/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	24.087,35	
30/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		24.087,35
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	873,00	
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		873,00
30/12/2020	1.1.1.03.00009	APLICAÇÃO TRUST DI	REFERENTE AG. APLICACAO TRUST DI	1.300,00	
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE AG. APLICACAO TRUST DI		1.300,00
30/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE GIRO PARCELADO	1.500.000,00	
30/12/2020	2.1.5.01.00026	GIRO PARCELADO	REFERENTE GIRO PARCELADO		1.500.000,00
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/12S	3.631,44	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 30/12S		3.631,44
30/12/2020	2.1.1.01.00080	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 232788, PARCELA 1/ 1	810.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 232788, PARCELA 1/ 1		810.000,00
			TRANSPORTE	2.363.982,34	2.363.982,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.363.982,34	2.363.982,34
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1691, PARCELA 1/ 1	20.900,00	
30/12/2020	1.1.2.01.00239	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1691, PARCELA 1/ 1		20.900,00
30/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	712.355,24	
30/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		712.355,24
			TOTAL DO DIA	3.097.237,58	3.097.237,58
31/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1772, PARCELA 1/ 1	44.690,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00172	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1772, PARCELA 1/ 1		44.690,00
31/12/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	1,60	
31/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		1,60
31/12/2020	1.1.1.03.00007	BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	44.688,40	
31/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR REF A QUE SE TRANSFERE BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL		44.688,40
31/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020		7.412.146,25
31/12/2020	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020	7.412.146,25	
31/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	20,11	
31/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		20,11
31/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
31/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
31/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3798HOSP CLIN DE	158.436,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00552	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	REFERENTE TED 001.3798HOSP CLIN DE		158.436,00
31/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE TED 001.3798HOSP CLIN DE	158.436,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00552	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	REFERENTE TED 001.3798HOSP CLIN DE		158.436,00
31/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/12S	2.562,62	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 31/12S		2.562,62
31/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1453, PARCELA 1/ 1	13.750,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00439	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTO. DE JESUS	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 1453, PARCELA 1/ 1		13.750,00
31/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	319.431,42	
31/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		319.431,42
31/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	13.750,00	
31/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		13.750,00
31/12/2020	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	102.905,96	
31/12/2020	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4		102.905,96
31/12/2020	1.1.1.03.00008	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	3,14	
31/12/2020	1.1.1.02.00007	BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	PAGAMENTO REFERENTE A APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9		3,14
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A POUPANÇA - BANCO SAFRA	17.949,25	
31/12/2020	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	RECEBIMENTO REFERENTE A POUPANÇA - BANCO SAFRA		17.949,25
31/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1845 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD	84.626,41	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1845 DE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD		84.626,41
31/12/2020	2.1.1.01.00022	POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	45.153,00	
			TRANSPORTE	8.418.553,36	8.373.400,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.418.553,36	8.373.400,36
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA		45.153,00
31/12/2020	2.1.1.01.00046	MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA	12.600,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAL SYSTEM BRASIL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA		12.600,00
31/12/2020	2.1.1.01.00056	BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP	2.909.150,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BLUMAM DO BRASIL EIRELI EPP		2.909.150,00
31/12/2020	2.1.1.01.00068	VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE A VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS	5.560,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A VESTSEG SOLUÇOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS		5.560,00
31/12/2020	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	499,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		499,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	46.800,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00140	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFETURA MUNICIPAL DE ITAÚBA		46.800,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	50.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00172	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE		50.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	8.805,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL		8.805,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRATAIA	8.680,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRATAIA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRATAIA		8.680,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.156,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00193	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.156,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	95.720,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DOS INDIOS		95.720,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.835,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00213	MUNICIPIO DE CEU AZUL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE CEU AZUL		2.835,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	400,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00216	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		400,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	71.155,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00217	PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE		71.155,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	17.999,28	
31/12/2020	1.1.2.01.00223	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		17.999,28
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	18.200,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA		18.200,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU	13.800,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00246	PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA DA INSTANCIA TURISTICA DE ITU		13.800,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	394.192,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00252	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO	RECEBIMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNANBUCO		394.192,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	3.825,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUIM		3.825,00
			TRANSPORTE	12.080.929,64	12.080.929,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.080.929,64	12.080.929,64
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE	2.475,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00279	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE	RECEBIMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE		2.475,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE GIRUA	24.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00285	MUNICIPIO DE GIRUA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE GIRUA		24.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE PIRAPORA	2.700,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00305	MUNICIPIO DE PIRAPORA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE PIRAPORA		2.700,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	38.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		38.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	23.125,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00321	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS	RECEBIMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS		23.125,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	1.300,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA		1.300,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TATUI	1.750,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00325	MUNICIPIO DE TATUI	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TATUI		1.750,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA	19.998,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00330	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERTANIA		19.998,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MARIPA	2.222,50	
31/12/2020	1.1.2.01.00331	MUNICIPIO DE MARIPA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MARIPA		2.222,50
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.989,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00338	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.989,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIVRAMENTO NOSSA SR	480,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIVRAMENTO NOSSA SR	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIVRAMENTO NOSSA SR		480,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE PALOTINA	7.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00378	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE PALOTINA		7.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO	48.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO		48.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA	7.200,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEZARINA		7.200,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE JUQUIA	1.200,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00383	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE JUQUIA		1.200,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.455,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00391	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.455,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	85,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO		85,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TURUÇU	899,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00404	MUNICIPIO DE TURUÇU	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TURUÇU		899,00
			TRANSPORTE	12.264.808,14	12.264.808,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.264.808,14	12.264.808,14
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO JOSE	15.750,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00410	MUNICIPIO DE SAO JOSE	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO JOSE		15.750,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	810,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00406	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	RECEBIMENTO REFERENTE A JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN		810,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACHADOS	50.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACHADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACHADOS		50.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA	72.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00414	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO DO PARA		72.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	5.500,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00417	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		5.500,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URB DE JOAO PESSOA	360,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00420	SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URB DE JOAO PESSOA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URB DE JOAO PESSOA		360,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TOLEDO	85,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00422	MUNICIPIO DE TOLEDO	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TOLEDO		85,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE RIO BRANCO	3.630,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00436	MUNICIPIO DE RIO BRANCO	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE RIO BRANCO		3.630,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	21.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA		21.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00444	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SANTA HELENA		4.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.290,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00446	MUNICIPIO DE PARAGUACU	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE PARAGUACU		1.290,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMANDO DA MARINHA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	480,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00456	COMANDO DA MARINHA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	RECEBIMENTO REFERENTE A COMANDO DA MARINHA BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		480,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	720,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00466	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS		720,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	9.666,50	
31/12/2020	1.1.2.01.00468	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE		9.666,50
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	48.167,60	
31/12/2020	1.1.2.01.00469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA		48.167,60
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	22.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		22.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE ITUPEVA	84.800,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00493	MUNICIPIO DE ITUPEVA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE ITUPEVA		84.800,00
			TRANSPORTE	12.605.067,24	12.605.067,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.605.067,24	12.605.067,24
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MARAVILHA	6.750,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00497	MUNICIPIO DE MARAVILHA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MARAVILHA		6.750,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	288,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		288,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	9.187,50	
31/12/2020	1.1.2.01.00519	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	RECEBIMENTO REFERENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		9.187,50
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TAUBATE	2.640,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00523	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE TAUBATE		2.640,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE JANAUBA	1.139,60	
31/12/2020	1.1.2.01.00524	MUNICIPIO DE JANAUBA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE JANAUBA		1.139,60
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE NAQUE	10.550,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00526	MUNICIPIO DE NAQUE	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE NAQUE		10.550,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	1.770,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA		1.770,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	20.400,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00535	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	RECEBIMENTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		20.400,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA DAJUDA	21.250,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA DAJUDA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA DAJUDA		21.250,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	334,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00539	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		334,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	2.100,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00540	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		2.100,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	21.412,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00544	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA		21.412,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	3.600,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00546	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		3.600,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL	51.306,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00551	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL	RECEBIMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL		51.306,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.238.328,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00552	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO REFERENTE A HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.238.328,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	4.842,12	
31/12/2020	1.1.2.01.00170	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	RECEBIMENTO REFERENTE A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA		4.842,12
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	5.500,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00201	TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	RECEBIMENTO REFERENTE A TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		5.500,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO	28.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00205	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO		28.000,00
			TRANSPORTE	14.034.464,46	14.034.464,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034.464,46	14.034.464,46
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	2.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00319	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO REFERENTE A HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		2.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	30.242,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00322	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	RECEBIMENTO REFERENTE A RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		30.242,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	2.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00335	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO REFERENTE A HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		2.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.320,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00340	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO REFERENTE A VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.320,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	8.600,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00363	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		8.600,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	375,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00364	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO REFERENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		375,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	122.500,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00386	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		122.500,00
31/12/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 12/2020	218.244,00	
31/12/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 12/2020	114.612,05	
31/12/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 12/2020		332.856,05
31/12/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 12/2020	373.393,71	
31/12/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 12/2020		373.393,71
31/12/2020	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 12/2020	293.043,04	
31/12/2020	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 12/2020		293.043,04
31/12/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 12/2020	12.505,30	
31/12/2020	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 12/2020		12.505,30
31/12/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 12/2020	57.716,78	
31/12/2020	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 12/2020		57.716,78
31/12/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 12/2020	41.398,26	
31/12/2020	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 12/2020		41.398,26
31/12/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 12/2020	70.663,45	
31/12/2020	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 12/2020		70.663,45
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	32.820,65	
31/12/2020	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		32.820,65
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	951,56	
31/12/2020	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		951,56
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	1.415,76	
31/12/2020	1.1.2.01.00010	NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP		1.415,76
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	5.971,96	
31/12/2020	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	RECEBIMENTO REFERENTE A ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		5.971,96
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A OK SUPERMERCADO LTDA	1.869,57	
			TRANSPORTE	15.426.107,55	15.424.237,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.426.107,55	15.424.237,98
31/12/2020	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A OK SUPERMERCADO LTDA		1.869,57
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	7.439,14	
31/12/2020	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		7.439,14
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	13.984,67	
31/12/2020	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		13.984,67
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	10.797,06	
31/12/2020	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		10.797,06
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	4.310,32	
31/12/2020	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		4.310,32
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CARLOS ROBERTO RIEG	904,83	
31/12/2020	1.1.2.01.00021	CARLOS ROBERTO RIEG	RECEBIMENTO REFERENTE A CARLOS ROBERTO RIEG		904,83
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JOAQUIM WILL ME	2.160,88	
31/12/2020	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	RECEBIMENTO REFERENTE A JOAQUIM WILL ME		2.160,88
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	1.119,04	
31/12/2020	1.1.2.01.00023	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE A LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		1.119,04
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JMS SUPERMERCADO LTDA	274,77	
31/12/2020	1.1.2.01.00024	JMS SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A JMS SUPERMERCADO LTDA		274,77
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	6.851,35	
31/12/2020	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		6.851,35
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	4.553,38	
31/12/2020	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		4.553,38
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.426,21	
31/12/2020	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		3.426,21
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	14.303,66	
31/12/2020	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	RECEBIMENTO REFERENTE A COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		14.303,66
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	2.614,44	
31/12/2020	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		2.614,44
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	2.398,14	
31/12/2020	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		2.398,14
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	572,65	
31/12/2020	1.1.2.01.00032	SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	RECEBIMENTO REFERENTE A SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA		572,65
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	1.268,08	
31/12/2020	1.1.2.01.00034	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA		1.268,08
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ARTUR COLZANI	1.009,33	
31/12/2020	1.1.2.01.00037	ARTUR COLZANI	RECEBIMENTO REFERENTE A ARTUR COLZANI		1.009,33
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	422.883,18	
			TRANSPORTE	15.926.978,68	15.504.095,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.926.978,68	15.504.095,50
31/12/2020	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		422.883,18
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	7.462,29	
31/12/2020	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		7.462,29
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	3.242,70	
31/12/2020	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		3.242,70
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A A. ANGELONI & CIA. LTDA	81.187,94	
31/12/2020	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A A. ANGELONI & CIA. LTDA		81.187,94
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	2.523,35	
31/12/2020	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		2.523,35
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	2.287,46	
31/12/2020	1.1.2.01.00051	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA		2.287,46
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A R & M SUPERMERCADO LTDA	2.388,43	
31/12/2020	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A R & M SUPERMERCADO LTDA		2.388,43
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	230,26	
31/12/2020	1.1.2.01.00053	IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A IVONE MARIA VERONEZE EIRELI		230,26
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.192,53	
31/12/2020	1.1.2.01.00055	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.192,53
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	2.831,95	
31/12/2020	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		2.831,95
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA JOSIANE LTDA ME	5.074,24	
31/12/2020	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA JOSIANE LTDA ME		5.074,24
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	15.209,15	
31/12/2020	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		15.209,15
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERROSA LTDA	12.022,19	
31/12/2020	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERROSA LTDA		12.022,19
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	57.979,08	
31/12/2020	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		57.979,08
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	2.701,72	
31/12/2020	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		2.701,72
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	1.846,69	
31/12/2020	1.1.2.01.00067	ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		1.846,69
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	4.123,25	
31/12/2020	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		4.123,25
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	13.848,94	
31/12/2020	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		13.848,94
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	11.617,71	
			TRANSPORTE	16.154.748,56	16.143.130,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.154.748,56	16.143.130,85
31/12/2020	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		11.617,71
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMPRE MAIS LTDA	618,60	
31/12/2020	1.1.2.01.00073	COMPRE MAIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMPRE MAIS LTDA		618,60
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	3.371,13	
31/12/2020	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		3.371,13
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	9.343,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		9.343,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	21.407,52	
31/12/2020	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		21.407,52
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	2.421,79	
31/12/2020	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		2.421,79
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL A G LTDA	2.925,32	
31/12/2020	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL A G LTDA		2.925,32
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	2.556,17	
31/12/2020	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		2.556,17
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	5.613,79	
31/12/2020	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		5.613,79
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO S E V LTDA	476,30	
31/12/2020	1.1.2.01.00091	SUPERMERCADO S E V LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO S E V LTDA		476,30
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KRYKA BAZAR LTDA	1.684,43	
31/12/2020	1.1.2.01.00094	KRYKA BAZAR LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A KRYKA BAZAR LTDA		1.684,43
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	3.529,34	
31/12/2020	1.1.2.01.00099	SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME		3.529,34
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	19.883,25	
31/12/2020	1.1.2.01.00100	A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	RECEBIMENTO REFERENTE A A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES		19.883,25
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA JULIFARMA LTDA	1.060,80	
31/12/2020	1.1.2.01.00102	FARMACIA JULIFARMA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA JULIFARMA LTDA		1.060,80
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADO M.L.O EIRELI	2.741,16	
31/12/2020	1.1.2.01.00103	MERCADO M.L.O EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADO M.L.O EIRELI		2.741,16
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	2.893,23	
31/12/2020	1.1.2.01.00104	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA		2.893,23
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	7.493,09	
31/12/2020	1.1.2.01.00106	PIERRI SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PIERRI SUPERMERCADOS LTDA		7.493,09
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	2.875,20	
31/12/2020	1.1.2.01.00107	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA		2.875,20
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.360,26	
31/12/2020	1.1.2.01.00108	DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.360,26
			TRANSPORTE	16.248.002,94	16.248.002,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.248.002,94	16.248.002,94
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO ILLETACOL LTDA	1.504,32	
31/12/2020	1.1.2.01.00109	SUPERMERCADO ILLETACOL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO ILLETACOL LTDA		1.504,32
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MINI MERCADO ANA EIRELI ME	2.925,28	
31/12/2020	1.1.2.01.00110	MINI MERCADO ANA EIRELI ME	RECEBIMENTO REFERENTE A MINI MERCADO ANA EIRELI ME		2.925,28
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SL SUPERMERCADO LTDA	383,32	
31/12/2020	1.1.2.01.00111	SL SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SL SUPERMERCADO LTDA		383,32
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A A F BARROSO	3.066,24	
31/12/2020	1.1.2.01.00112	A F BARROSO	RECEBIMENTO REFERENTE A A F BARROSO		3.066,24
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA	8.893,46	
31/12/2020	1.1.2.01.00113	COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA		8.893,46
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A YAMANAKA SUPERMERCADO LTDA	3.900,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00119	YAMANAKA SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A YAMANAKA SUPERMERCADO LTDA		3.900,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VMAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.500,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00121	VMAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A VMAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		2.500,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A M G P SILVA	3.934,56	
31/12/2020	1.1.2.01.00123	M G P SILVA	RECEBIMENTO REFERENTE A M G P SILVA		3.934,56
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.170,05	
31/12/2020	1.1.2.01.00124	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	RECEBIMENTO REFERENTE A DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS		6.170,05
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	19.200,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00126	BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	RECEBIMENTO REFERENTE A BR REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		19.200,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PRADO SUPERMERCADO LTDA	1.540,07	
31/12/2020	1.1.2.01.00127	PRADO SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PRADO SUPERMERCADO LTDA		1.540,07
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A RD COMERCIAL EIRELI	28.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00128	RD COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A RD COMERCIAL EIRELI		28.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL INOVACAO EIRELI	440,02	
31/12/2020	1.1.2.01.00131	CENTRO EDUCACIONAL INOVACAO EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL INOVACAO EIRELI		440,02
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A TORNADO TRANSPORTES LTDA	4.250,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00132	TORNADO TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A TORNADO TRANSPORTES LTDA		4.250,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A R & E CAMELI LTDA	6.879,36	
31/12/2020	1.1.2.01.00138	R & E CAMELI LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A R & E CAMELI LTDA		6.879,36
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FASHION VIP UNIFORMES EIRELI	280,01	
31/12/2020	1.1.2.01.00142	FASHION VIP UNIFORMES EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A FASHION VIP UNIFORMES EIRELI		280,01
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	252.290,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00144	RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME	RECEBIMENTO REFERENTE A RICARDO LUIZ DONADI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME		252.290,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	202.500,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00146	EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA	RECEBIMENTO REFERENTE A EUNICE BACELAR DAS VIRGENS DISTRIBUIDORA		202.500,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COSME COMERCIO LTDA	1.273,05	
			TRANSPORTE	16.797.932,68	16.796.659,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.797.932,68	16.796.659,63
31/12/2020	1.1.2.01.00147	COSME COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COSME COMERCIO LTDA		1.273,05
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	26.237,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00150	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A	RECEBIMENTO REFERENTE A QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A		26.237,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS ME	5.460,72	
31/12/2020	1.1.2.01.00151	JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS ME	RECEBIMENTO REFERENTE A JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS ME		5.460,72
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	8.519,99	
31/12/2020	1.1.2.01.00153	ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.	RECEBIMENTO REFERENTE A ARENAMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA S.A.		8.519,99
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ALDAIR J N DE ALMEIDA	3.753,60	
31/12/2020	1.1.2.01.00155	ALDAIR J N DE ALMEIDA	RECEBIMENTO REFERENTE A ALDAIR J N DE ALMEIDA		3.753,60
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	28.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00156	MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE	RECEBIMENTO REFERENTE A MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE		28.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	15.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00158	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		15.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A J CARVALHO & QUEIROZ LTDA	15.900,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00159	J CARVALHO & QUEIROZ LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A J CARVALHO & QUEIROZ LTDA		15.900,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VIP ADM LOCAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	9.900,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00160	VIP ADM LOCAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A VIP ADM LOCAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA		9.900,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SC LUCAS COMERCIAL LTDA	10.965,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00162	SC LUCAS COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SC LUCAS COMERCIAL LTDA		10.965,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	280,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00164	GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A GCI GLOBO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		280,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA	25.440,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00165	DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA VELANES - FARMACIA MODELO DE ILHEUS LTDA		25.440,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	7.075,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00166	ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A ATIVO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		7.075,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ALEXANDRE ODORIZZI	999,24	
31/12/2020	1.1.2.01.00168	ALEXANDRE ODORIZZI	RECEBIMENTO REFERENTE A ALEXANDRE ODORIZZI		999,24
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA	21.300,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00171	COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO LTDA		21.300,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MAURILIO MARIN CIA LTDA	690,01	
31/12/2020	1.1.2.01.00173	MAURILIO MARIN CIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MAURILIO MARIN CIA LTDA		690,01
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	49.500,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00174	TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		49.500,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A RADIO JORNAL A VERDADE LTDA	211,16	
31/12/2020	1.1.2.01.00177	RADIO JORNAL A VERDADE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A RADIO JORNAL A VERDADE LTDA		211,16
			TRANSPORTE	17.027.164,40	17.027.164,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.027.164,40	17.027.164,40
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	36.330,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00179	NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NNMED - DISTRIBUICAO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		36.330,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.250,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00181	GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		3.250,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KOCH HIPERMERCADO S/A	4.600,02	
31/12/2020	1.1.2.01.00182	KOCH HIPERMERCADO S/A	RECEBIMENTO REFERENTE A KOCH HIPERMERCADO S/A		4.600,02
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	12.602,26	
31/12/2020	1.1.2.01.00184	JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A JR ESTIVAS E CEREAIS LTDA		12.602,26
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A INGLESES INDUSTRIA E COMERCIO DA PANIFICACAO LTDA	230,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00185	INGLESES INDUSTRIA E COMERCIO DA PANIFICACAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A INGLESES INDUSTRIA E COMERCIO DA PANIFICACAO LTDA		230,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00189	MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		33.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	15.013,22	
31/12/2020	1.1.2.01.00191	AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA ME		15.013,22
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	37.455,76	
31/12/2020	1.1.2.01.00196	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		37.455,76
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A L. G. SILVA & CIA LTDA	4.445,28	
31/12/2020	1.1.2.01.00202	L. G. SILVA & CIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A L. G. SILVA & CIA LTDA		4.445,28
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MEIRELLES FARMA LTDA	57.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00204	MEIRELLES FARMA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MEIRELLES FARMA LTDA		57.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ARTMED COMERCIAL EIRELI	17.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00206	ARTMED COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A ARTMED COMERCIAL EIRELI		17.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	41.890,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00212	MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A MAXWELLFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		41.890,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	2.125,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00214	FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A FLEXMOBILE SISTEMAS LTDA		2.125,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP LTDA	5.100,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00219	DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP LTDA		5.100,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	17.653,22	
31/12/2020	1.1.2.01.00228	KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A KBY ESTIVAS E CEREAIS LTDA		17.653,22
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	17.370,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00229	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA EPP		17.370,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.450,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00230	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		10.450,00
			TRANSPORTE	17.342.679,16	17.342.679,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.342.679,16	17.342.679,16
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A QLS ALIMENTOS EIRELI	230,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00233	QLS ALIMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A QLS ALIMENTOS EIRELI		230,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A 5 BATALHAO LOGISTICO	960,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00235	5 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO REFERENTE A 5 BATALHAO LOGISTICO		960,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	8.282,26	
31/12/2020	1.1.2.01.00236	KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A KV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		8.282,26
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI	7.980,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00237	CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A CENNA LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS EIRELI		7.980,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	8.282,26	
31/12/2020	1.1.2.01.00238	MINIBOX BOMDEMAIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MINIBOX BOMDEMAIS LTDA		8.282,26
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA	460,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00241	RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA		460,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	9.242,26	
31/12/2020	1.1.2.01.00242	MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADINHO CORONEL LIRA LTDA		9.242,26
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO LTDA	440,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00243	CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSO LTDA		440,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	15.253,22	
31/12/2020	1.1.2.01.00245	KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME	RECEBIMENTO REFERENTE A KIPRECO ESTIVAS E CEREAIS LTDA -ME		15.253,22
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA	230,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00248	KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A KESKE'S PADARIA E CONFEITARIA LTDA		230,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00256	CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		230,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	459.409,16	
31/12/2020	1.1.2.01.00257	FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA CD ADM		459.409,16
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JACIARA RAMOS SANTOS	1.440,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00258	JACIARA RAMOS SANTOS	RECEBIMENTO REFERENTE A JACIARA RAMOS SANTOS		1.440,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	1.948,20	
31/12/2020	1.1.2.01.00260	POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A POWER DO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA		1.948,20
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - BA LTDA	73.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00261	TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - BA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - BA LTDA		73.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPACHANTE MACEDO LTDA	1.625,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00264	DESPACHANTE MACEDO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPACHANTE MACEDO LTDA		1.625,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÕES MONDARDO LTDA	1.900,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00268	REPRESENTAÇÕES MONDARDO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÕES MONDARDO LTDA		1.900,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	18.000,00	
			TRANSPORTE	17.951.591,52	17.933.591,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.951.591,52	17.933.591,52
31/12/2020	1.1.2.01.00269	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		18.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A AGROFLORESTAL PAEQUERE LTDA	6.600,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00273	AGROFLORESTAL PAEQUERE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A AGROFLORESTAL PAEQUERE LTDA		6.600,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA	45.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00276	4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO H	RECEBIMENTO REFERENTE A 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA		45.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A AVB - MINIMERCADO LTDA	1.334,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00277	AVB - MINIMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A AVB - MINIMERCADO LTDA		1.334,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL KIPRECO LTDA	9.013,22	
31/12/2020	1.1.2.01.00281	COMERCIAL KIPRECO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL KIPRECO LTDA		9.013,22
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	36.000,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00282	DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI		36.000,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOAO LTDA	255,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00283	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JOAO LTDA		255,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI	500,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00286	EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI		500,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	2.189,99	
31/12/2020	1.1.2.01.00287	ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		2.189,99
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BK ALIMENTOS LTDA	230,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00288	BK ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BK ALIMENTOS LTDA		230,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	8.042,26	
31/12/2020	1.1.2.01.00290	JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A JE ESTIVAS E CEREAIS LTDA		8.042,26
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO JOSÉ	230,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00291	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO JOSÉ	RECEBIMENTO REFERENTE A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO JOSÉ		230,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA	3.300,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00295	ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA		3.300,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA	1.859,73	
31/12/2020	1.1.2.01.00299	ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA		1.859,73
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	9.375,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00302	SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA		9.375,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	8.994,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00303	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		8.994,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CMB LTDA	5.800,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00306	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CMB LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CMB LTDA		5.800,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	530,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00307	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		530,00
			TRANSPORTE	18.090.844,72	18.090.844,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.090.844,72	18.090.844,72
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LLFX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.750,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00308	LLFX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A LLFX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		2.750,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.491,20	
31/12/2020	1.1.2.01.00313	BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		5.491,20
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	11.360,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00315	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO REFERENTE A VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		11.360,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	3.738,20	
31/12/2020	1.1.2.01.00316	CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL CRIATIVO LTDA		3.738,20
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	2.937,50	
31/12/2020	1.1.2.01.00318	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		2.937,50
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	3.658,40	
31/12/2020	1.1.2.01.00324	DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA		3.658,40
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	90.600,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00326	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MICRORREGIAO PASSOS		90.600,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	4.129,59	
31/12/2020	1.1.2.01.00329	O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA		4.129,59
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COLEGIO ALTO VALE LTDA	2.338,20	
31/12/2020	1.1.2.01.00332	COLEGIO ALTO VALE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COLEGIO ALTO VALE LTDA		2.338,20
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A L M C CAMELI & CIA LTDA	4.101,36	
31/12/2020	1.1.2.01.00334	L M C CAMELI & CIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A L M C CAMELI & CIA LTDA		4.101,36
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COLEGIO TRILINGUE INOVACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	2.338,20	
31/12/2020	1.1.2.01.00341	COLEGIO TRILINGUE INOVACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COLEGIO TRILINGUE INOVACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA		2.338,20
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A A A M CAMILI EIRELI	3.038,88	
31/12/2020	1.1.2.01.00342	A A M CAMILI EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A A A M CAMILI EIRELI		3.038,88
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA LTDA	2.338,20	
31/12/2020	1.1.2.01.00344	CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA LTDA		2.338,20
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	960,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00347	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO REFERENTE A VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		960,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A GLEICCIELLY DALIENNE SOARES OLIVEIRA 00989900126	169,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00351	GLEICCIELLY DALIENNE SOARES OLIVEIRA 00989900126	RECEBIMENTO REFERENTE A GLEICCIELLY DALIENNE SOARES OLIVEIRA 00989900126		169,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	6.425,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00352	MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MIDORI AUTO LEATHER BRASIL LTDA		6.425,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	238.477,11	
31/12/2020	1.1.2.01.00361	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		238.477,11
			TRANSPORTE	18.475.695,56	18.475.695,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.475.695,56	18.475.695,56
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	23.520,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00369	DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A DATERRA ALIMENTOS INDUSTRIA EIRELI - ME		23.520,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A F T SILVA	4.924,32	
31/12/2020	1.1.2.01.00370	F T SILVA	RECEBIMENTO REFERENTE A F T SILVA		4.924,32
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.938,24	
31/12/2020	1.1.2.01.00374	LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.938,24
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.758,46	
31/12/2020	1.1.2.01.00381	BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BARBOSA E SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.758,46
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1.800,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00384	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	RECEBIMENTO REFERENTE A COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		1.800,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA	4.800,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00387	PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA		4.800,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	1.494,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00388	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA		1.494,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MEDICAL SYSTEM USA INC	18.021,69	
31/12/2020	1.1.2.01.00389	MEDICAL SYSTEM USA INC	RECEBIMENTO REFERENTE A MEDICAL SYSTEM USA INC		18.021,69
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A IMUNOPREV CLINICA DE VACINACAO LTDA	1.250,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00399	IMUNOPREV CLINICA DE VACINACAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A IMUNOPREV CLINICA DE VACINACAO LTDA		1.250,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	55.216,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00401	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA		55.216,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA ESQUINA GETULIO VARGAS LTDA	936,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00402	DROGARIA ESQUINA GETULIO VARGAS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA ESQUINA GETULIO VARGAS LTDA		936,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA ESQUINA CAMINHO DE AREIA LTDA	936,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00405	DROGARIA ESQUINA CAMINHO DE AREIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA ESQUINA CAMINHO DE AREIA LTDA		936,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.298,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00411	BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A BRAGA FRANCO REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.298,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA	7.878,96	
31/12/2020	1.1.2.01.00418	MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO LTDA		7.878,96
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	75.549,36	
31/12/2020	1.1.2.01.00430	CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO		75.549,36
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI	1.412,14	
31/12/2020	1.1.2.01.00429	NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A NY COMERCIO UILITDADES DOMESTICA EIRELI		1.412,14
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	27.432,61	
31/12/2020	1.1.2.01.00431	VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A VARIEDADES COMERCIO DE PLASTICO LTDA		27.432,61
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A A BEZERRA DA ROCHA ME	3.649,44	
31/12/2020	1.1.2.01.00433	A BEZERRA DA ROCHA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A A BEZERRA DA ROCHA ME		3.649,44
			TRANSPORTE	18.712.510,78	18.712.510,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.712.510,78	18.712.510,78
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PARANA TOUR OPER CONS E REPRESENT COMERCIAL LTDA	270,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00438	PARANA TOUR OPER CONS E REPRESENT COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PARANA TOUR OPER CONS E REPRESENT COMERCIAL LTDA		270,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA	2.283,33	
31/12/2020	1.1.2.01.00440	MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MARINHO E TRAPP ARMARINHOS LTDA		2.283,33
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	4.081,37	
31/12/2020	1.1.2.01.00442	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA		4.081,37
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME	3.106,99	
31/12/2020	1.1.2.01.00453	IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME	RECEBIMENTO REFERENTE A IRACEMA TAVARES GAUDENCIO ME		3.106,99
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA	2.197,98	
31/12/2020	1.1.2.01.00464	SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA		2.197,98
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ZULEMAR PENALBER DE MENEZES	1.380,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00467	ZULEMAR PENALBER DE MENEZES	RECEBIMENTO REFERENTE A ZULEMAR PENALBER DE MENEZES		1.380,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA	2.356,91	
31/12/2020	1.1.2.01.00475	DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIAS ULTRA POPULAR SANTA RITA LTDA		2.356,91
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A GTX TECNOLOGIA LTDA EPP	380,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00476	GTX TECNOLOGIA LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A GTX TECNOLOGIA LTDA EPP		380,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	1.698,84	
31/12/2020	1.1.2.01.00482	MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA		1.698,84
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	2.219,48	
31/12/2020	1.1.2.01.00489	D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A D T COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI		2.219,48
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CASA SANTA ANA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA ELISABETE	450,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00494	CASA SANTA ANA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA ELISABETE	RECEBIMENTO REFERENTE A CASA SANTA ANA CONGREGACAO DAS IRMAS DE SANTA ELISABETE		450,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	28.325,35	
31/12/2020	1.1.2.01.00495	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI		28.325,35
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.340,42	
31/12/2020	1.1.2.01.00503	PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A PRECO POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		2.340,42
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	10.741,77	
31/12/2020	1.1.2.01.00515	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		10.741,77
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MERET DISTRIBUIDORA LTDA	6.298,62	
31/12/2020	1.1.2.01.00516	MERET DISTRIBUIDORA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MERET DISTRIBUIDORA LTDA		6.298,62
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA LIMA ARAUJO LTDA - ME	700,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00518	FARMACIA LIMA ARAUJO LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA LIMA ARAUJO LTDA - ME		700,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP	2.222,54	
31/12/2020	1.1.2.01.00532	SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE EIRELI EPP		2.222,54
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS	10.465,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00534	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS	RECEBIMENTO REFERENTE A CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO NOROESTE DO RS		10.465,00
			TRANSPORTE	18.794.029,38	18.794.029,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.794.029,38	18.794.029,38
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ACIOLY REPRESENTAÇÕES LTDA	440,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00542	ACIOLY REPRESENTAÇÕES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A ACIOLY REPRESENTAÇÕES LTDA		440,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA SIMAO LTDA	288,37	
31/12/2020	1.1.2.01.00545	FARMACIA SIMAO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA SIMAO LTDA		288,37
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	2.850,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00547	KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA		2.850,00
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA	4.457,80	
31/12/2020	1.1.2.01.00548	ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA	RECEBIMENTO REFERENTE A ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA		4.457,80
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ASSOCIACAO SANTA MARIA DE SAUDE	19.063,19	
31/12/2020	1.1.2.01.00549	ASSOCIACAO SANTA MARIA DE SAUDE	RECEBIMENTO REFERENTE A ASSOCIACAO SANTA MARIA DE SAUDE		19.063,19
31/12/2020	2.1.5.01.00009	RECEBIMENTO NOTAS DO COVID	PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO NOTAS DO COVID	1.027.360,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO NOTAS DO COVID		1.027.360,00
31/12/2020	2.1.5.01.00011	RECEBIMENTO TBI	PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO TBI	1.698.233,64	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO TBI		1.698.233,64
31/12/2020	2.1.5.01.00010	RECEBIMENTO TESTES	PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO TESTES	427.360,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO TESTES		427.360,00
31/12/2020	2.1.5.01.00008	EMPRESTIMO AMYLTO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO AMYLTO	100.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO AMYLTO		100.000,00
31/12/2020	2.1.5.01.00024	EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT	15.548,99	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO SISPAG ATIVO ASS D ALT		15.548,99
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1571 DE CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA	4.800,00	
31/12/2020	1.1.2.01.00474	CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA	CONF. NF Nº 1571 DE CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO LTDA		4.800,00
31/12/2020	2.1.5.01.00007	EMPRESTIMO LUCIANO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO LUCIANO	265.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO LUCIANO		265.000,00
31/12/2020	2.1.5.01.00023	EMPRESTIMO CARLA SILVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO LUCIANO	40.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO LUCIANO		40.000,00
31/12/2020	2.1.5.01.00025	EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T	328.692,50	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO GEPE SEFAZ T		328.692,50
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	12.374,10	
31/12/2020	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE ZERAMENTO		12.374,10
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	271.912,59	
31/12/2020	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE ZERAMENTO		271.912,59
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	2.184,32	
31/12/2020	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE ZERAMENTO		2.184,32
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	1.380,07	
31/12/2020	4.2.2.04.00003	TELEFONE	REFERENTE ZERAMENTO		1.380,07
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	416,70	
31/12/2020	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE ZERAMENTO		416,70
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	440,00	
31/12/2020	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE ZERAMENTO		440,00
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	4.446,53	
31/12/2020	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE ZERAMENTO		4.446,53
			TRANSPORTE	23.021.278,18	23.021.278,18

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.021.278,18	23.021.278,18
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		261.817,61	
31/12/2020	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE ZERAMENTO			261.817,61
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		2.402,30	
31/12/2020	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE ZERAMENTO			2.402,30
31/12/2020	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ZERAMENTO		14.982.731,41	
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO			14.982.731,41
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		877.546,13	
31/12/2020	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ZERAMENTO			877.546,13
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		567,00	
31/12/2020	3.1.2.03.00001	(-) IPI	REFERENTE ZERAMENTO			567,00
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		1.551.145,71	
31/12/2020	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE ZERAMENTO			1.551.145,71
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		266.893,75	
31/12/2020	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE ZERAMENTO			266.893,75
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		57.827,00	
31/12/2020	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE ZERAMENTO			57.827,00
31/12/2020	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE ZERAMENTO		1.024,79	
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO			1.024,79
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		7.412.146,25	
31/12/2020	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE ZERAMENTO			7.412.146,25
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		152.086,12	
31/12/2020	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE ZERAMENTO			152.086,12
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		262.032,10	
31/12/2020	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE ZERAMENTO			262.032,10
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		160.621,45	
31/12/2020	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	REFERENTE ZERAMENTO			160.621,45
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		4.296,75	
31/12/2020	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE ZERAMENTO			4.296,75
31/12/2020	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	REFERENTE ZERAMENTO		216.479,51	
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO			216.479,51
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		1.282,32	
31/12/2020	4.2.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	REFERENTE ZERAMENTO			1.282,32
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		22.701,33	
31/12/2020	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE ZERAMENTO			22.701,33
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		63.262,19	
31/12/2020	4.2.2.04.00022	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE ZERAMENTO			63.262,19
31/12/2020	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		3.810.453,39	
31/12/2020	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO			3.810.453,39
31/12/2020	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		3.810.453,39	
31/12/2020	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ZERAMENTO			3.810.453,39
				TOTAL DO DIA	56.939.048,68	56.939.048,68
				TOTAL DO MÊS	78.621.807,04	78.621.807,04

LUCIANO NELSON SILVEIRA

CPF: 952.088.109-30

DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC024066O5
CPF: 679.422.969-20

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	**9.303.270,80D**	**878.871,72D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.303.270,80D**	**878.871,72D**
DISPONÍVEL	**2.537.686,74D**	**260.571,67D**
CAIXA	**549.802,92D**	**31.341,99D**
CAIXA GERAL	549.802,92D	31.341,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**414,38D**	**200.214,09D**
Banco Itaú S.A. AG:0730 CC:13570-4	10,00D	199.791,67D
UNICRED	394,38D	422,42D
BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	10,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.987.469,44D**	**29.015,59D**
APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 13570-4	1.073.742,08D	11.066,34D
POUPANÇA - BANCO SAFRA	0,00	17.949,25D
BB RF CP AUT MAIS - BANCO DO BRASIL	219.818,56D	0,00
APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ AG: 0730 CC: 17085-9	92.608,80D	0,00
APLICAÇÃO TRUST DI	601.300,00D	0,00
CLIENTES	**178.406,20D**	**39.103,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**178.406,20D**	**39.103,05D**
SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	0,00	2.868,89D
ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	0,00	2.826,35D
OK SUPERMERCADO LTDA	0,00	638,65D
SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	355,77D
CARLOS ROBERTO RIEG	0,00	575,36D
LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	409,98D
TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	0,00	2.069,43D
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	0,00	184,26D
SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	0,00	645,49D
SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	0,00	572,65D
MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.066,85D
CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	1.925,20D
A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	6.693,89D
R & M SUPERMERCADO LTDA	0,00	227,02D
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	383,91D
DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	0,00	430,00D
FARMACIA JOSIANE LTDA ME	0,00	987,67D
ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	0,00	1.325,94D
SUPERROSA LTDA	0,00	663,55D
CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.326,69D
SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	0,00	1.571,62D
BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	153,90D
É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	400,23D
SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	0,00	1.635,99D
SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	0,00	310,14D
SUPERMERCADO STEINBACH LTDA ME	0,00	991,15D
A R LARSSEN FERREIRA VARIEDADES	0,00	1.131,86D
FARMACIA JULIFARMA LTDA	0,00	154,98D
MERCADO M.L.O EIRELI	0,00	575,63D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA D	240,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE JESUS	27.500,00D	0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	1.000,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	14.925,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	7.400,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA	35.000,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	2.400,00D	0,00
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN	180,00D	0,00
MUNICÍPIO DE CORIBE	680,00D	0,00
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	5.400,00D	0,00
ZULEMAR PENALBER DE MENEZES	1.790,00D	0,00
MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	65.000,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI	11.214,20D	0,00
MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA	4.500,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	334,00D	0,00
MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS	843,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**203.793,81D**	**4.389,90D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**203.793,81D**	**4.389,90D**

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
IPI A RECUPERAR	41.791,03D	4.389,90D
ICMS A RECUPERAR	162.002,78D	0,00
ESTOQUE	**6.383.384,05D**	**574.807,10D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**6.383.384,05D**	**574.807,10D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.383.344,30D	574.807,10D
OUTROS MATERIAIS	39,75D	0,00
PASSIVO	**9.303.270,80C**	**878.871,72C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.637.412,29C**	**23.466,60C**
FORNECEDORES	**0,00**	**892,50C**
FORNECEDORES	**0,00**	**892,50C**
JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA 02274152055	0,00	892,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**650.212,66C**	**22.075,10C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**650.212,66C**	**22.075,10C**
ICMS A RECOLHER	467.928,87C	11.830,69C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	70.663,45C	3.993,20C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.398,26C	3.593,88C
PIS A RECOLHER	12.505,30C	473,22C
COFINS A RECOLHER	57.716,78C	2.184,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**499,00C**
CONTAS A PAGAR	**0,00**	**499,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	499,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**3.987.199,63C**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**3.987.199,63C**	**0,00**
EMPRESTIMO PREMIER DISTRIBUIDORA	611.500,00C	0,00
EMPRESTIMO PREMIER GESTAO	396.500,00C	0,00
EMPRESTIMO CLAUDIO	528.000,00C	0,00
EMPRESTIMO RICARDO	947.650,00C	0,00
EMPRESTIMO UNICRED	3.549,63C	0,00
GIRO PARCELADO	1.500.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.665.858,51C**	**855.405,12C**
CAPITAL SOCIAL	**594.700,00C**	**594.700,00C**
CAPITAL INTEGRALIZADO	**594.700,00C**	**594.700,00C**
CAPITAL SOCIAL	594.700,00C	594.700,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.071.158,51C**	**260.705,12C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.071.158,51C**	**260.705,12C**
LUCROS ACUMULADOS	4.071.158,51C	260.705,12C

LUCIANO NELSON SILVEIRA

CPF: 952.088.109-30

DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC024066O5
CPF: 679.422.969-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**14.982.731,41**
VENDA DE MERCADORIAS	14.982.731,41	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(2.914.601,04)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(877.546,13)	
(-) IPI	(567,00)	
(-) ICMS	(1.551.145,71)	
(-) COFINS	(266.893,75)	
(-) PIS	(57.827,00)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(160.621,45)	
= RECEITA LÍQUIDA		**12.068.130,37**
(-) CMV		**(7.412.146,25)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(7.412.146,25)	
= LUCRO BRUTO		**4.655.984,12**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(623.813,18)**
DESPESAS COM VENDAS		**(12.374,10)**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.374,10)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**(611.439,08)**
TAXAS DIVERSAS	(271.912,59)	
MULTAS DE MORA	(2.184,32)	
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(1.282,32)	
TELEFONE	(1.380,07)	
SEGUROS	(416,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(440,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.446,53)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(261.817,61)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(4.296,75)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(63.262,19)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		**(24.078,84)**
JUROS DE APLICAÇÕES	1.024,79	
JUROS DE MORA	(2.402,30)	
TARIFAS BANCARIAS	(22.701,33)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		**216.479,51**
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	216.479,51	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**4.224.571,61**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**4.224.571,61**
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		**(414.118,22)**
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(152.086,12)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(262.032,10)	
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**3.810.453,39**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**3.810.453,39**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**3.810.453,39**

LUCIANO NELSON SILVEIRA

CPF: 952.088.109-30

DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC024066O5
CPF: 679.422.969-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 267 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 267 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Endereço: R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443

Bairro: SUL DO RIO

C.E.P.: 88200000

Cidade.: TIJUCAS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600609981 e arquivado em 04/06/2013.
Inscrição Estadual n° 258765453 e C.N.P.J. n° 18252904000170

TIJUCAS/SC, 21 de Maio de 2021

DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS
CONTADOR
C.P.F.:67942296920
R.G.:2.224.302 SSP
C.R.C.:024066

LUCIANO NELSON SILVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:95208810930
R.G.:2.909.379 SSP

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LUCIANO NELSON SILVEIRA**

CPF/CNPJ: **952.088.109-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:45:20 do dia 25/01/2022 , com validade até o dia 24/02/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: tGpjk7u6xJyN0VSzUeYc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUCIANO NELSON SILVEIRA**

CPF/CNPJ: **952.088.109-30**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:45:20 do dia 25/01/2022 , com validade até o dia 24/02/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GPAPHxMKfwjWcquDjNal

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/01/2022 12:47:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI**
CNPJ: **18.252.904/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSM PERFUMARIA EIREL**

CNPJ/CPF: **18.252.904/0001-70**

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:	**210140187011963**
Data de emissão:	**29/12/2021 18:16:16**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**27/02/2022**

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: 03/01/2022 09:08:25

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:00:38 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2022.
Código de controle da certidão: **B354.4E48.6F82.6D8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 03/11/2021 09h46min

Número	Validade
13303	02/05/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

Health Care & Dubebe Ind. Com. Import.Export.de Prod.Higiene CNPJ: 18252904000170

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWU5HSBUCU5MGM51

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.tijucas.sc.gov.br

Tijucas (SC), 03 de Novembro de 2021

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría 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: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICO			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600609981	18.252.904/0001-70	04/06/2013	01/06/2013
Endereço: R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS, SC - CEP: 88200000			

OBJETO SOCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRÓPRIA, IMPORTAÇÃO DE COMPRA E VENDA POR ENCOMENDA,IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS E COMÉRCIO ATACADISTA DAS SEGUINTES MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, VACINAS E DROGAS DE USO HUMANO, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMÉTICOS, PERFUMARIA, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, INSTRUMENTOS EMATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS Capital integralizado: R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Inicio de mandato	Término do mandato
HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTA 18.252.904/0002-50	FILIAL NA MESMA UF DA SEDE	XXXXXX	XX/XX/XXXX
LUCIANO NELSON SILVEIRA 952.088.109-30	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
03/12/2021	20217387314		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: 42901345975 CNPJ: 18.252.904/0002-50 Endereço: RUA PREFEITO DIB CHEREM, 3420 :ESQUINA RUA CANDIDO, CAPOEIRAS, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88090001

Observação

217212751

CONTROLE: 25578009708721 CPF SOLICITANTE: 952.088.109-30 NIRE: 42600609981 EMITIDA: 21/12/2021 PROTOCOLO: 217212751

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría 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: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICO			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600609981	18.252.904/0001-70	04/06/2013	01/06/2013
Endereço: R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS, SC - CEP: 88200000			

FLORIANOPOLIS - SC, 21 de Dezembro de 2021

BLASCO BORGES BARCELLOS

217212751

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

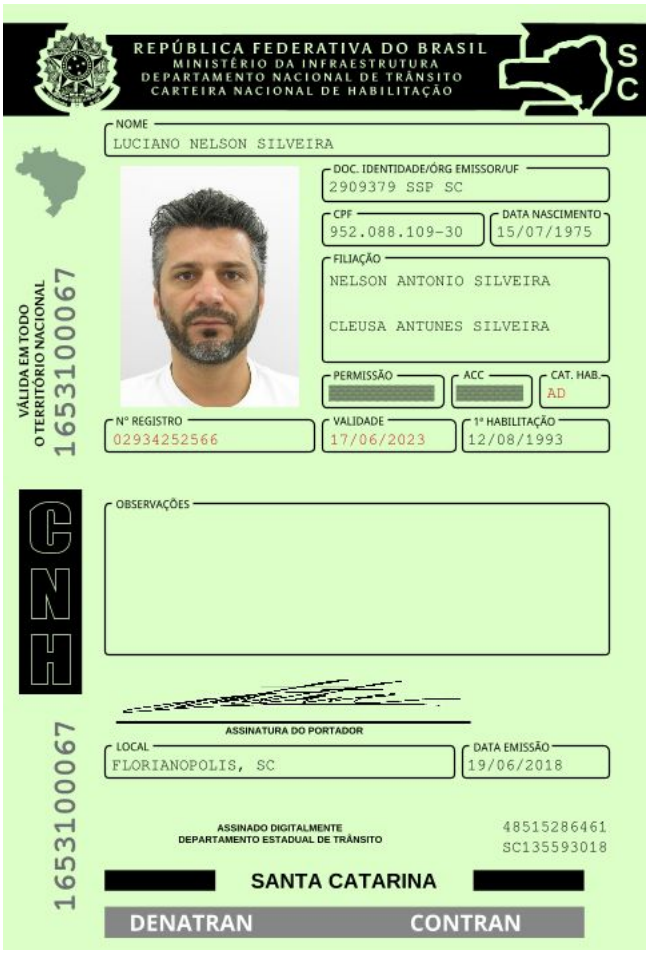
Nome: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.252.904/0001-70
Certidão nº: 2623/2022
Expedição: 03/01/2022, às 09:10:12
Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.252.904/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.252.904/0001-70 **MATRIZ**		**04/06/2013**

NOME EMPRESARIAL
HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DUBEBE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS	**443**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.200-000	**SUL DO RIO**	**TIJUCAS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(48) 3247-5900

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/06/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/01/2022** às **09:11:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ATO DE ALTERAÇÃO CONSOLIDADA Nº 10 DA EMPRESA HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS D HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ nº 18.252.904/0001-70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U6j214rb0GoFgtx9dknAcw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95208810930-LUCIANO NELSON SILVEIRA

LUCIANO NELSON SILVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/07/1975, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 952.088.109-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.909.379, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL, 235, APT: 402, BALNEARIO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88.075-535, BRASIL.

Titular da empresa de nome **HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600609981, com sede a Rua Elói Francisco dos Anjos, 443 , Sul do Rio Tijucas, SC, CEP 88.200-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.252.904/0001-70, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente, subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a LUCIANO NELSON SILVEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/12/2021
Certifico o Registro em 03/12/2021 Data dos Efeitos 02/12/2021
Arquivamento 20217387314 Protocolo 217387314 de 02/12/2021 NIRE 42600609981
Nome da empresa HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324102314354708
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE ALTERAÇÃO CONSOLIDADA Nº 10 DA EMPRESA HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI CNPJ nº 18.252.904/0001-70

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA EMPRESA "HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOSDE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI." CNPJ nº 18.252.904/0001-70, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

LUCIANO NELSON SILVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/07/1975, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 952.088.109-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.909.379, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA PROFESSOR JOAO JOSE CABRAL, 235, APT: 402, BALNEARIO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88.075-535, BRASIL.

Titular da empresa de nome HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600609981, com sede Rua Elói Francisco dos Anjos, 443, Sul do Rio Tijucas, SC, CEP

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/12/2021
Certifico o Registro em 03/12/2021 Data dos Efeitos 02/12/2021
Arquivamento 20217387314 Protocolo 217387314 de 02/12/2021 NIRE 42600609981
Nome da empresa HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324102314354708
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

88.200-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.252.904/0001-70, consolida a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede a Rua Elói Francisco dos Anjos, 443, Sul do Rio - Tijucas - SC, CEP 88.200-000.

Parágrafo Único: A empresa tem filial exclusivamente para escritório administrativo e comercial, localizado a Rua Prefeito Dib Cherem, 3420 esquina com a Rua Candido Ramos – Bairro Capoeiras – Florianópolis – SC – CEP 88.090-001.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital será de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), já subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, no ato da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto da empresa será os ramos de negócio: IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRÓPRIA, IMPORTAÇÃO DE COMPRA E VENDA POR ENCOMENDA, IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS E COMÉRCIO ATACADISTA DAS SEGUINTES MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, VACINAS E DROGAS DE USO HUMANO, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS, PERFUMARIA, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, INSTRUMENTOS EMATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/12/2021
Certifico o Registro em 03/12/2021 Data dos Efeitos 02/12/2021
Arquivamento 20217387314 Protocolo 217387314 de 02/12/2021 NIRE 42600609981
Nome da empresa HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324102314354708
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CLÁUSULA QUINTA - A presente empresa se constitui por prazo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/06/2013.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor do seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social (art. 1.052,do Código Civil).

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da empresa caberá a **LUCIANO NELSON SILVEIRA**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse ou assumir obrigações em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa (artigos 997, VI; 1.013; 1.015 e 1.064, do Código Civil).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término do Exercício, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, do Código Civil).

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do Exercício, o administrador deliberará sobre as contas e designarão administrador quando for o caso (artigos. 1.071; 1.072,§ 2º e 1.078,do Código Civil).

CLÁUSULA DÉCIMA - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração de ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular daempresa.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/12/2021
Certifico o Registro em 03/12/2021 Data dos Efeitos 02/12/2021
Arquivamento 20217387314 Protocolo 217387314 de 02/12/2021 NIRE 42600609981
Nome da empresa HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324102314354708
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes, o valorde seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, àdata da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, 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, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, do Código Civil).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Declara ainda o empresário, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade (art. 980-A, § 2º do Código Civil).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Aplicam-se, no que couberem, as regras previstas para as sociedades limitadas (art. 980-A, § 6º, do Código Civil).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato é o de TIJUCAS.

TIJUCAS, 02 de Dezembro de 2021.

LUCIANO NELSON SILVEIRA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/12/2021
Certifico o Registro em 03/12/2021 Data dos Efeitos 02/12/2021
Arquivamento 20217387314 Protocolo 217387314 de 02/12/2021 NIRE 42600609981
Nome da empresa HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324102314354708
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

217387314

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI**
PROTOCOLO	**217387314 - 02/12/2021**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42600609981
CNPJ 18.252.904/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2021
SOB N: 20217387314

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217387314

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 95208810930 - LUCIANO NELSON SILVEIRA - Assinado em 02/12/2021 às 10:45:21

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	Início Atividade com ICMS
18252904000170		**01/08/2018**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
258765453	**HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIREL**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DUBEBE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/08/2018
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2019

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS	**443**	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88200-000	**SUL DO RIO**	**TIJUCAS**	**SC**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 01/08/2018

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **08/09/2021 10:17:18** (data e hora de Brasília).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

2021

CADASTRO NO CRF SOB Nº	REGIONAL	VALIDADE	ROTA	AUTENTICAÇÃO
15086	SC	31/03/2022	11	53999045efb8

RAZÃO / DENOMINAÇÃO SOCIAL
HEALTH CARE DUBEBE IND,COM, EXP, IMP, HIG EIRELI

NOME DE FANTASIA
DUBEBE

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
OUTRAS DISTRIBUIDORAS	DIST, IMP, EXP DE COSM, PROD DE HIG PESS

ENDEREÇO	CNPJ
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443	18.252.904/0001-70

LOCALIDADE	CIDADE
SUL DO RIO	TIJUCAS - SC

HORÁRIO FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	**********
**********	13:30 as 19:30	13:30 as 19:30	13:30 as 19:30	13:30 as 19:30	13:30 as 19:30	**********

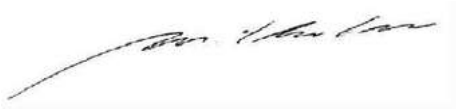
RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	2882	ANA CRISTINE KUNTZE	DIRETOR	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	18:30 AS 19:30	18:30 AS 19:30	18:30 AS 19:30	18:30 AS 19:30	18:30 AS 19:30	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC

FLORIANÓPOLIS, 04 de Março de 2021 .



MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH
PRESIDENTE DO CRF-SC

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2º, 3º Caput, 5º, 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.

Observações:
1 – Por infração a qualquer norma relativa à atividade profissional, perderá este documento seu valor, podendo o Conselho Regional de Farmácia determinar o seu recolhimento.
2 – A baixa de Responsabilidade Técnica (RT) deverá ser comunicada pelo profissional ao Conselho Regional de Farmácia e à Vigilância Sanitária correspondente.
3 – Na baixa de Responsabilidade Técnica (RT) será obrigatória a devolução deste documento ao Conselho Regional de Farmácia.

Termo de Devolução:
Ao CRF – ____
Eu, _____, inscrito(a) neste órgão sob o nº _____, comunico que a partir desta data de demissão ___/___/___, deixo de exercer a função de _____ pelo estabelecimento de razão social _____, recolhendo e devolvendo esta CRT para as providências cabíveis do Conselho Regional de Farmácia.

_____	_____	_____
Local	Data da Comunicação	Assinatura do Farmacêutico

Declaro, ainda, que deixo esta responsabilidade pelo seguinte motivo:
_____
_____
_____
_____

CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICA
RESOLUÇÃO/CFF Nº 596/14

Art. 12 - O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve:
(...)
V - comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses
da profissão e da saúde;
(...)
XIII - comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador;
(...)
Art. 13 - O farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua.
§ 1º - Na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro imprevisível, que requeira avaliação pelo

DECLARAÇÃO DE ÍNCIDES FINANCEIROS

Pelo presente instrumento, a empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, portadora do CNPJ 18.252.904/0001-70 com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443 - Sul do Rio, Tijucas/SC, CEP: 88.200-000, apresenta a sua situação financeira a ser aferida por meio dos índices de liquidez corrente – LC, liquidez geral – LG e solvência geral – SG.

LC= 37,45

LG= 37,45

SG= 37,45

Tijucas/SC, 05 de Agosto de 2020.

DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS:67942296920

Assinado de forma digital por DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS:67942296920
Dados: 2020.08.05 14:42:37 -03'00'

DECLARAÇÃO CONJUNTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2022

A empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, no bairro Sul do Rio, na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina, CEP: 88.200-000, TELEFONE/FAX: (48) 3304-2951, E-MAIL: licitafloripa@inovesempre.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Nelson Silveira, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.909.379 SSP/SC e do CPF nº 952.088.109-30, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AO EDITAL
Declara para todos os fins de direito, que conhece as especificações do objeto e os termos constantes no Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui 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.

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIADE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO
DECLARA, para todos os fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório acima, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo de nossa habilitação para participar no presente Certame Licitatório, e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar fato superveniente em ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DECLARA:
• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
• Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
• Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
• Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos.
• Compromisso de entregar os bens licitados comprovadamente em estado de novos e sem uso.

• Comprometemo-nos a fornecer informações adicionais, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

DECLARAÇÃO DE DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR
DECLARA, não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na do Órgão em questão, que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
DECLARA, sob as penas da lei:

1 - Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

2 - Para os devidos fins, 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, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pela empresa (Nome da empresa Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município, antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

g) que terá disponibilidade e efetuará a entrega do objeto no prazo e local contido na requisição emitida pelo órgão.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

DECLARA ainda que, caso venha a ser CONTRATADA por esta municipalidade, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais, ilícitas, de destruição, perda, alteração, divulgação ou qualquer forma de tratamento inadequado, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tijucas/SC, 18 de fevereiro de 2022

18.252.904/0001-70
HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443
Sul do Rio - CEP 88.200-000
Tijucas - SC

LUCIANO NELSON SILVEIRA
Representante Legal
Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
RG: 2.909.379 SSP/SC
CPF: 952.088.109-30

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2022

RAZÃO SOCIAL: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

CNPJ: 18.252.904/0001-70
ENDEREÇO: Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443 – Sul do Rio
CIDADE: Tijucas
ESTADO: Santa Catarina
CEP: 88.200-000
TELEFONE/FAX: (48) 3304-2951
E-MAIL: licitafloripa@inovesempre.com.br

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: BANCO DO BRASIL 001
Agência: 5422-4
Conta-Corrente: 8938-9

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO:
Nome: LUCIANO NELSON SILVEIRA
Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 952.088.109-30 **RG:** 2.909.379 SSP/SC
Endereço: Rua Professor João José Cabral, 235, Apto 402, Balneário
Cidade: Florianópolis,
Estado: Santa Catarina,
CEP: 88.075-535

18.252.904/0001-70
HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443
Sul do Rio - CEP 88.200-000
Tijucas - SC

Tijucas/SC, 18 de fevereiro de 2022

LUCIANO NELSON SILVEIRA
Representante Legal
Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
RG: 2.909.379 SSP/SC
CPF: 952.088.109-304

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Tijucas

C E R T I D Ã O

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9076257 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Tijucas, com distribuição anterior à data de 03/01/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

HEALTH CARE & DUBEBE COM . IMPORT . EXPORT . DE PROD . DE HIG . PES . COSMÉT . E PERFUM . EIRELI, portador do CNPJ: 18.252.904/0001-70. ******** **

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Tijucas, terça-feira, 4 de janeiro de 2022.

PEDIDO N°: 0011776704

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1215119

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Raiz do CNPJ: 18.252.904

Certidão emitida às 07:25 de 04/01/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.252.904/0001-70
Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE COM?RCIO, IMPORTA??
Endereço: RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS 443 SALA 01 / SUL DO RIO / TIJUCAS / SC / 88200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012511433889352864

Informação obtida em 25/01/2022 11:44:53

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

Luva para Procedimentos Não Cirúrgico DPK

DESCRIÇÃO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI.), não estéreis, lubrificadas com pó bioabsorvível e de uso único.
Promovem a proteção dos profissionais da área da saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira física, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluídos corporais.
Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** são certificadas pelo INMETRO e Ministério do Trabalho (C.A).

PRODUTO

Cadastro Anvisa: 10330660179
C.A: 36.964
Fabricante: Careglove Global SDN. BHD.

INDICAÇÃO DE USO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento Mínimo	Largura
PP	220 mm	≤ 80
P	220 mm	80 ± 10 mm
M	230 mm	95 ± 10 mm
G	230 mm	110 ± 10 mm

COMPOSIÇÃO

- **Luva:** 100% borracha de látex natural;
- **Pó Bioabsorvível:** Amido de milho;

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
PP	0531101	100 unidades	20 cartuchos
P	0531201	100 unidades	20 cartuchos
M	0531301	100 unidades	20 cartuchos
G	0531401	100 unidades	20 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

- Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;

- Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
- Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
- Calçar as luvas;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Higienizar as mãos;

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Não estéril.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
CNPJ	01.057.428/0001-33
Autorização	1.03.306-6
Produto	Luva para Procedimentos Não Cirúrgicos com Pó DPK

Modelo Produto Médico
PP, P, M e G.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Luva Proced. com Pó - rev00.pdf	1827689218 - 12/05/2021 10:01:14

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	10330660179
Processo	25351171848201515
Fabricante Legal	CAREGLOVE GLOBAL SDN. BHD.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	*[sem dados cadastrados]*

PROPOSTA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2022

RAZÃO SOCIAL: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
ENDEREÇO: Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443 – Sul do Rio
CIDADE: Tijucas
ESTADO: Santa Catarina
CEP: 88.200-000
TELEFONE/FAX: (48) 3304-2951
E-MAIL: licitafloripa@inovesempre.com.br

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: BANCO DO BRASIL 001
Agência: 5422-4
Conta-Corrente: 8938-9

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO:
Nome: LUCIANO NELSON SILVEIRA
Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 952.088.109-30 **RG:** 2.909.379 SSP/SC

Por intermédio de nosso representante legal, o Sr LUCIANO NELSON SILVEIRA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.909.379 SSP/SC e do CPF nº 952.088.109-30, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital.

item	Especificação do objeto	Unidade	Qtde	Marca	Fabricante	Modelo Versão	Valores	
							Unitário	Total
5	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 unidades Nº REGISTRO NA ANVISA 10330660179 CA Nº 36.964	CAIXA	700	DESCARPACK	DESCARPACK	DESCARPACK	R$26,90	R$18.830,00

6	Luva de látex – tamanhos M Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 unidades Nº REGISTRO NA ANVISA 10330660179 CA Nº 36.964	CAIXA	700	DESCARPACK	DESCARPACK	DESCARPACK	R$26,90	R$18.830,00
7	Luva látex – tamanhos G Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, presentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 unidades Nº REGISTRO NA ANVISA 10330660179 CA Nº 36.964	CAIXA	300	DESCARPACK	DESCARPACK	DESCARPACK	R$26,90	R$8.070,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							**R$ 45.730,00**	

Valor Total da Proposta: R$45.730,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e zero centavos.)

Declaramos que nosso preço ofertado contempla todas as despesas que o compõem, todos os encargos e obrigações sociais, impostos, tributos, tarifas, taxas e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência.

Declaramos que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes da contratação e que temos perfeito conhecimento das condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto.

Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação

Tijucas/SC, 18 de fevereiro de 2022

18.252.904/0001-70
HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443
Sul do Rio - CEP 88.200-000
Tijucas - SC

LUCIANO NELSON SILVEIRA
Representante Legal
Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
RG: 2.909.379 SSP/SC
CPF: 952.088.109-30

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina

Cadastro Atualizado até: **8/6/2020**

Data da Consulta: 8/6/2020

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	18252904000170	**Inscrição Estadual:**	258765453
Nome/Razão Estadual:	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFU		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA: ELOI FRANCISCO DOS ANJOS						
Número:	443	**Complemento:**	-	**Bairro:**	SUL DO RIO		
UF:	SC	**Município:**	TIJUCAS			**CEP:**	88200000
Endereço Eletrônico:	CWIGGERS_OPERACIONAL@TERRA.COM.BR					**Telefone:**	4832475900

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	01/08/2018		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	**Data desta Situação Cadastral:**	01/08/2018
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	NORMAL	**Enquadramento Fiscal:**	ME

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :
2063100 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:
- - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/08/2018
- - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2019
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :
- 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Observação: **Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.**

Voltar para nova seleção de contribuinte
Acessar cadastro de outro Estado