



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	121.184,94 11.914,09	121.184,94
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		11.914,09
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.355,11	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.355,11
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	101,90	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		101,90
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	697,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		697,00
30/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		3,32
30/09/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	1,69	
30/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,55	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		1,08	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato.	11.956,80	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato.		11.956,80
30/09/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 09/2021.	164.302,88	
09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 09/2021.		164.302,88
30/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/09/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2021	32.209,91	
30/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2021		32.209,91
			TOTAL DO DIA	346.775,95	346.775,95
			TOTAL DO MÊS	750.585,58	750.585,58
01/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.010,60	
01/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.010,60
01/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		12,70
01/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	4,27	
01/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	8,43	
01/10/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Pagamento Licitação	401,97	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Licitação		401,97
01/10/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 154547 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.760,60	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 154547 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.760,60
01/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 377946 - B.TRANSPORTES LTDA	65,58	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 377946 - B.TRANSPORTES LTDA		65,58
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1015 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	14,30	
01/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1015 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		14,30
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1016 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	28,06	
01/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1016 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		28,06
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 309 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE	2.558,20	
01/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 309 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE		2.558,20
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2047 - 01/10/2021	143,07	
01/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2047 - 01/10/2021		143,07
			TOTAL DO DIA	5.995,08	5.995,08
02/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1018 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	77,35	
02/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1018 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		77,35
			TRANSPORTE	77,35	77,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	77,35	77,35
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1017 - MARIBEL SOTERO ME	8,50	
02/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1017 - MARIBEL SOTERO ME		8,50
02/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2048 - 02/10/2021	332,27	
02/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2048 - 02/10/2021		332,27
			TOTAL DO DIA	418,12	418,12
04/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.005,70	
04/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.005,70
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1019 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	34,99	
04/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1019 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		34,99
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1020 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	211,54	
04/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1020 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		211,54
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 310 - Natalia Borges	380,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 310 - Natalia Borges		380,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2049 - 04/10/2021	201,11	
04/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2049 - 04/10/2021		201,11
			TOTAL DO DIA	4.833,34	4.833,34
05/10/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento aluguel - LOCATIVA EMP IMOBILIARIO	2.930,99	
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento aluguel - LOCATIVA EMP IMOBILIARIO		2.930,99
05/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 10.21	101,40	
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 10.21		101,40
05/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.070,48	
05/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.070,48
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1021 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	26,25	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1021 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		26,25
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1022 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	564,08	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1022 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		564,08
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 311 - CLINICA MEDICA CORAL E BASTOS LTDA	398,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 311 - CLINICA MEDICA CORAL E BASTOS LTDA		398,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2050 - 05/10/2021	362,33	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2050 - 05/10/2021		362,33
			TOTAL DO DIA	11.453,53	11.453,53
06/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 09/2021	7.798,76	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 09/2021		7.798,76
06/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	100,02	
06/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		100,02
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1023 - VITOR LEONEL PEREIRA	350,00	
06/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1023 - VITOR LEONEL PEREIRA		350,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1024 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	218,24	
06/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1024 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		218,24
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 312 - VIP CAR VEICULOS LTDA	199,00	
			TRANSPORTE	8.666,02	8.467,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 312 - VIP CAR VEICULOS LTDA	8.666,02	8.467,02 199,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2051 - 06/10/2021	159,72	
06/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2051 - 06/10/2021		159,72
			TOTAL DO DIA	8.825,74	8.825,74
07/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 09/2021	859,81	
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 09/2021		859,81
07/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 09/2021	0,02	
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 09/2021		0,02
07/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.475,47	
07/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.475,47
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1025 - SILVANO COMPRESSORES LTDA	33,32	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1025 - SILVANO COMPRESSORES LTDA		33,32
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1026 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	211,58	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1026 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		211,58
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1027 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	98,00	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1027 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		98,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2052 - 07/10/2021	195,99	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2052 - 07/10/2021		195,99
			TOTAL DO DIA	4.874,19	4.874,19
08/10/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Valor Referente a multa de trasinto 479646768	156,19	
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a multa de trasinto 479646768		156,19
08/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 10.21	202,80	
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 10.21		202,80
08/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.823,37	
08/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.823,37
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1028 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	135,00	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1028 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		135,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1029 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA	3.150,00	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1029 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA		3.150,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1030 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	31,00	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1030 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		31,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 313 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA	450,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 313 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA		450,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 314 - BIOLABOR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	199,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 314 - BIOLABOR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		199,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 315 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD	1.474,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 315 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD		1.474,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2053 - 08/10/2021	383,69	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2053 - 08/10/2021		383,69
			TOTAL DO DIA	9.005,05	9.005,05
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1031 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	161,69	
			TRANSPORTE	161,69	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,69	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1031 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		161,69
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1032 - ADILSON MARTINS CRESCIMENTO	199,99	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1032 - ADILSON MARTINS CRESCIMENTO		199,99
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1033 - ALEXSANDER SEBASTIAO CARVALHO	232,00	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1033 - ALEXSANDER SEBASTIAO CARVALHO		232,00
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2054 - 09/10/2021	506,48	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2054 - 09/10/2021		506,48
			TOTAL DO DIA	1.100,16	1.100,16
11/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	17.907,80	
11/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		17.907,80
11/10/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13417 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13417 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1034 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	98,00	
11/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1034 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		98,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2055 - 11/10/2021	532,43	
11/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2055 - 11/10/2021		532,43
			TOTAL DO DIA	18.705,05	18.705,05
13/10/2021	3.2.1.01.016	Contribuições Sindicais	Valor Referente a contribuição sindical 10.21	75,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a contribuição sindical 10.21		75,00
13/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.486,31	
13/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.486,31
13/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 2548 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L	6.577,83	
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 2548 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L		6.577,83
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1035 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	82,05	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1035 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		82,05
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1036 - MERCOAVES CRIACAO DE AVES DE POSTURA LTDA	84,88	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1036 - MERCOAVES CRIACAO DE AVES DE POSTURA LTDA		84,88
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1037 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	126,91	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1037 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		126,91
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1038 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	45,55	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1038 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		45,55
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1039 - TIGRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	279,99	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1039 - TIGRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		279,99
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2056 - 13/10/2021	150,16	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2056 - 13/10/2021		150,16
			TOTAL DO DIA	12.908,68	12.908,68

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente a fatura 2110019685603 - OI SA	145,20	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a fatura 2110019685603 - OI SA		145,20
14/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.542,83	
14/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.542,83
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1042 - JEAN ALEXANDRE SERAFIM 11687480974	28,35	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1042 - JEAN ALEXANDRE SERAFIM 11687480974		28,35
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1040 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	2.738,94	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1040 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		2.738,94
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1041 - JOSE MARQUES - TECNICO	25,00	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1041 - JOSE MARQUES - TECNICO		25,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 316 - POMAR CAFÉ & CHOPERIA LTDA	1.295,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 316 - POMAR CAFÉ & CHOPERIA LTDA		1.295,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2057 - 14/10/2021	178,02	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2057 - 14/10/2021		178,02
			TOTAL DO DIA	5.953,34	5.953,34
15/10/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente a fatura 019594894 - OI SA	89,76	
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a fatura 019594894 - OI SA		89,76
15/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.737,13	
15/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.737,13
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1043 - MARLI DOS SANTOS	199,99	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1043 - MARLI DOS SANTOS		199,99
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1044 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	70,00	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1044 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		70,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1045 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950	827,54	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1045 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950		827,54
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 317 - FLAVIA ZANARDO SAVIO	350,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 317 - FLAVIA ZANARDO SAVIO		350,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 318 - RAUL BORGES GARCIA	700,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 318 - RAUL BORGES GARCIA		700,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 319 - RAUL BORGES GARCIA	350,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 319 - RAUL BORGES GARCIA		350,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 320 - FLAVIA ZANARDO SAVIO	350,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 320 - FLAVIA ZANARDO SAVIO		350,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2058 - 15/10/2021	631,02	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2058 - 15/10/2021		631,02
15/10/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021	500,00	
15/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021		500,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 10/2021	500,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 10/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	9.305,44	9.305,44

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1046 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	1.081,75	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1046 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		1.081,75
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1047 - B&C CLIMATIZACAO	7,99	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1047 - B&C CLIMATIZACAO		7,99
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1048 - RAFAEL MARTINHAGO SERAFIM TECNICO	40,00	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1048 - RAFAEL MARTINHAGO SERAFIM TECNICO		40,00
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1049 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	173,00	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1049 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		173,00
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1050 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	71,71	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1050 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		71,71
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2059 - 16/10/2021	269,91	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2059 - 16/10/2021		269,91
			TOTAL DO DIA	1.644,36	1.644,36
18/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.851,05	
18/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.851,05
18/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 58106 - AAC - AR CONDICIONADO LTDA	3.990,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 58106 - AAC - AR CONDICIONADO LTDA		3.990,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1052 - PATRICIA SOUZA	7,99	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1052 - PATRICIA SOUZA		7,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1051 - PATRICIA SOUZA	245,40	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1051 - PATRICIA SOUZA		245,40
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1055 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	2.750,78	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1055 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		2.750,78
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE	3.389,00	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE		3.389,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1056 - RKS SERVICOS	894,90	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1056 - RKS SERVICOS		894,90
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1054 - ARIOSVALDO NUNES ME	45,92	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1054 - ARIOSVALDO NUNES ME		45,92
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3559 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	2.949,99	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3559 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		2.949,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1053 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	23,50	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1053 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		23,50
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3560 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	4.339,98	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3560 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		4.339,98
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 322 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	319,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 322 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		319,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2060 - 18/10/2021	174,35	
			TRANSPORTE	23.981,86	23.807,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Mercadorias Referente ECF 2060 - 18/10/2021	23.981,86	23.807,51 174,35
			TOTAL DO DIA	23.981,86	23.981,86
19/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1,63	
19/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1,63
19/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 145301 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	98,77	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145301 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		98,77
19/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 145302 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	112,91	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145302 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		112,91
19/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 145304 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	122,72	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145304 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		122,72
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1059 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	66,01	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1059 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		66,01
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1061 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	623,41	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1061 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		623,41
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1060 - RKS SERVICOS	98,00	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1060 - RKS SERVICOS		98,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1062 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	1.394,20	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1062 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		1.394,20
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1058 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	1.922,38	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1058 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		1.922,38
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1057 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	353,83	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1057 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		353,83
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2061 - 19/10/2021	544,84	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2061 - 19/10/2021		544,84
			TOTAL DO DIA	5.338,70	5.338,70
20/10/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 09/2021	436,13	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 09/2021		436,13
20/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 09/2021	1.077,06	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 09/2021		1.077,06
20/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.458,61	
20/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.458,61
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1063 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	222,90	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1063 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		222,90
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2062 - 20/10/2021	230,61	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2062 - 20/10/2021		230,61
20/10/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento a Maior de SIMPLES - 09/2021	32.197,98	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento a Maior de SIMPLES - 09/2021		32.197,98
			TOTAL DO DIA	40.623,29	40.623,29
21/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 10.21	202,80	
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 10.21		202,80
21/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	589,09	
			TRANSPORTE	791,89	202,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	791,89	202,80
21/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente Aplicação nesta data.		589,09
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 812 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	13.419,20	
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 812 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		13.419,20
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1064 - ALEX GUSLINSKI 08478552952	25,00	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1064 - ALEX GUSLINSKI 08478552952		25,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1065 - ALEX GUSLINSKI 08478552952	25,00	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1065 - ALEX GUSLINSKI 08478552952		25,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1066 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970	4,50	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1066 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970		4,50
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1067 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	86,14	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1067 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		86,14
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1069 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	112,70	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1069 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		112,70
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1068 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	211,60	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1068 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		211,60
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2063 - 21/10/2021	243,96	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2063 - 21/10/2021		243,96
			TOTAL DO DIA	14.919,99	14.919,99
22/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.444,76	
22/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.444,76
22/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 67 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI	500,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 67 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI		500,00
22/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 263756 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	80,72	
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 263756 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		80,72
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1070 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	24,75	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1070 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		24,75
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1071 - DIEGO MARQUES FRASSON	532,57	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1071 - DIEGO MARQUES FRASSON		532,57
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1072 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA	851,80	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1072 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA		851,80
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1073 - ZENIR ZUCHINALI MENSOR DA ROSA	199,99	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1073 - ZENIR ZUCHINALI MENSOR DA ROSA		199,99
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 325 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	5.920,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 325 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		5.920,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 326 - FRANCISCO SEDENIR BUZANELO	1.860,00	
			TRANSPORTE	18.414,59	16.554,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.414,59	16.554,59
22/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 326 - FRANCISCO SEDENIR BUZANELO		1.860,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2064 - 22/10/2021	384,73	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2064 - 22/10/2021		384,73
			TOTAL DO DIA	18.799,32	18.799,32
23/10/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16630 - A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16630 - A Z INFORMATICA LTDA		180,00
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1074 - BRUNO HENRIQUE DE MACEDO DE OLIVEIRA	31,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1074 - BRUNO HENRIQUE DE MACEDO DE OLIVEIRA		31,50
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1075 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	242,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1075 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		242,50
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1076 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	168,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1076 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		168,50
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1078 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	120,15	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1078 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		120,15
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1077 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	36,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1077 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		36,50
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1079 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	39,20	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1079 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		39,20
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2065 - 23/10/2021	259,47	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2065 - 23/10/2021		259,47
			TOTAL DO DIA	1.077,82	1.077,82
25/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.987,87	
25/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.987,87
25/10/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 141142 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 141142 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1082 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	8.973,86	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1082 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		8.973,86
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1083 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	697,27	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1083 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		697,27
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1084 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	435,51	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1084 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		435,51
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3561 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	5.134,00	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3561 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		5.134,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1085 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976	106,32	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1085 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976		106,32
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1080 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	24,97	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1080 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		24,97
			TRANSPORTE	33.488,80	33.488,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.488,80	33.488,80
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1081 - ORACI PACIFICO	59,70	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1081 - ORACI PACIFICO		59,70
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 327 - QUALIFY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	580,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 327 - QUALIFY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME		580,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2066 - 25/10/2021	231,38	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2066 - 25/10/2021		231,38
			TOTAL DO DIA	34.359,88	34.359,88
26/10/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de multa obrigação acessoria - 10/2021	106,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de multa obrigação acessoria - 10/2021		106,00
26/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.250,48	
26/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.250,48
26/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 18834 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	6.282,40	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 18834 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		6.282,40
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1086 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	176,50	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1086 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		176,50
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1087 - RKS SERVICOS	296,28	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1087 - RKS SERVICOS		296,28
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1088 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	117,41	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1088 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		117,41
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1089 - ORACI PACIFICO	63,02	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1089 - ORACI PACIFICO		63,02
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 328 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM JOAQUIM	360,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 328 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM JOAQUIM		360,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 329 - EMPÓRIA LEADS PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA	995,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 329 - EMPÓRIA LEADS PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA		995,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2067 - 26/10/2021	184,50	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2067 - 26/10/2021		184,50
			TOTAL DO DIA	10.831,59	10.831,59
27/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.795,86	
27/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.795,86
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1090 - BIG SUÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	79,91	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1090 - BIG SUÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		79,91
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1091 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	80,28	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1091 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		80,28
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1093 - WANDER CLINT	205,01	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1093 - WANDER CLINT		205,01
			TRANSPORTE	3.161,06	3.161,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.161,06	3.161,06
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1092 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI	166,99	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1092 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI		166,99
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1094 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	615,35	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1094 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		615,35
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1095 - LAVATECSUL	75,65	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1095 - LAVATECSUL		75,65
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1096 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	185,72	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1096 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		185,72
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2068 - 27/10/2021	622,63	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2068 - 27/10/2021		622,63
			TOTAL DO DIA	4.827,40	4.827,40
28/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	26.522,37	
28/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		26.522,37
28/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		11,39
28/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	9,30	
28/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,09	
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1097 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1097 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1098 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	32,36	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1098 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		32,36
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1099 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	86,15	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1099 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		86,15
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1100 - BIGOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.345,00	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1100 - BIGOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.345,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1101 - GIOVANI LOURENCO	310,51	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1101 - GIOVANI LOURENCO		310,51
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1102 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	13,00	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1102 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		13,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2069 - 28/10/2021	266,04	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2069 - 28/10/2021		266,04
			TOTAL DO DIA	28.658,32	28.658,32
29/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	19.547,89	
29/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		19.547,89
29/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 146601 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	95,23	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 146601 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		95,23
29/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 146602 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	383,05	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 146602 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		383,05
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3570 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	31.030,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	51.056,17	20.026,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.056,17	20.026,17
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3570 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		31.030,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3562 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	2.169,99	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3562 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		2.169,99
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	1.845,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		1.845,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	4.278,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		4.278,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	1.845,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		1.845,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	4.278,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		4.278,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	7.227,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		7.227,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	6.417,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		6.417,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3569 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC	114,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3569 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC		114,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 330 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	4.580,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 330 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		4.580,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 332 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	540,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 332 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		540,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 333 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	540,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 333 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		540,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2070 - 29/10/2021	719,78	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2070 - 29/10/2021		719,78
			TOTAL DO DIA	85.609,94	85.609,94
30/10/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	205,16	
30/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		205,16
30/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito conforme extrato.	46.060,32	
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito conforme extrato.		46.060,32
30/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferência Programada nesta data.	50,00	
30/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência Programada nesta data.		50,00
30/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		7,43
30/10/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,62	
30/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,56	
30/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		4,25	
30/10/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 10/2021.	78.164,92	
30/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 10/2021.		78.164,92
			TRANSPORTE	124.487,83	124.487,83

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0105
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.487,83	124.487,83
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1104 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	75,44	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1104 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		75,44
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1105 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	63,18	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1105 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		63,18
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1106 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	18,50	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1106 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		18,50
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1107 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	27,15	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1107 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		27,15
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1108 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI	69,90	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1108 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI		69,90
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1109 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA	271,64	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1109 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA		271,64
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3573 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.	8.647,00	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3573 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.		8.647,00
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 334 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.	2.422,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 334 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.		2.422,00
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2071 - 30/10/2021	829,18	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2071 - 30/10/2021		829,18
30/10/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 10/2021	10.948,71	
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 10/2021		10.948,71
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 10/2021	1.092,12	
30/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 10/2021		1.092,12
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 10/2021	875,87	
30/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 10/2021		875,87
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 10/2021	436,13	
30/10/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 10/2021		436,13
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 10/2021	500,00	
30/10/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 10/2021		500,00
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 10/2021	836,86	
30/10/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 10/2021		836,86
30/10/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 10/2021	1.004,00	
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 10/2021		1.004,00
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 10/2021	351,36	
30/10/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 10/2021		351,36
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Vale Transporte do Período 10/2021	54,22	
30/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Desconto de Vale Transporte do Período 10/2021		54,22
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 10/2021	67,77	
30/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 10/2021		67,77
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 10/2021	72,29	
30/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 10/2021		72,29
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	13º Salário do Período 10/2021	125,50	
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 10/2021		125,50
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 10/2021	167,33	
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 10/2021		167,33
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13º Salário	FGTS a Recolher do Período 10/2021	10,04	
30/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 10/2021		10,04
			TRANSPORTE	153.454,02	153.454,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.454,02	153.454,02
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	9,41	
30/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		9,41
30/10/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021	1.348,20	
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021		1.348,20
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 10/2021	107,84	
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021		107,84
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021.	13,38	
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 10/2021.		13,38
30/10/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.011,16	
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.011,16
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 10/2021	80,89	
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 10/2021		80,89
			TOTAL DO DIA	156.024,90	156.024,90
31/10/2021	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 10/2021	19.236,65	
31/10/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 10/2021		19.236,65
			TOTAL DO DIA	19.236,65	19.236,65
			TOTAL DO MÊS	539.311,74	539.311,74
01/11/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 156666 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.471,58	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 156666 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.471,58
01/11/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13863 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13863 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1110 - ANDERSON LOPES DA SILVA	64,79	
01/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1110 - ANDERSON LOPES DA SILVA		64,79
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 335 - ESTER EVARISTO EIRELI - ME	398,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 335 - ESTER EVARISTO EIRELI - ME		398,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 336 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	580,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 336 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		580,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 337 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	199,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 337 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		199,00
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 338 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		199,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 338 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	172,79	
01/11/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 11/2021	4,32	
01/11/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 11/2021	4,32	
01/11/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 11/2021		4,32
01/11/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 11/2021	4,32	
01/11/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 11/2021		4,32
01/11/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 11/2021	21,89	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2072 - 01/11/2021	187,39	
01/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2072 - 01/11/2021		187,39
01/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	6.187,07	
01/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		6.187,07
01/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,19
01/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,71	
01/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,48	
			TRANSPORTE	9.465,48	9.465,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.465,48	9.465,48
01/11/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ANA CARLA PEREIRA MACHADO	814,07	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ANA CARLA PEREIRA MACHADO		814,07
			TOTAL DO DIA	10.279,55	10.279,55
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1113 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	314,75	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1113 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		314,75
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1114 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	15,44	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1114 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		15,44
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1115 - JOAO BATISTA CARDOSO	196,42	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1115 - JOAO BATISTA CARDOSO		196,42
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1112 - RICARDO PEREIRA CAPELA	176,95	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1112 - RICARDO PEREIRA CAPELA		176,95
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1111 - RKS SERVICOS	121,30	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1111 - RKS SERVICOS		121,30
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 340 - MEDIPREV - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	199,99	
03/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 340 - MEDIPREV - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		199,99
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2073 - 03/11/2021	377,28	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2073 - 03/11/2021		377,28
03/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	6.441,52	
03/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		6.441,52
			TOTAL DO DIA	7.843,65	7.843,65
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1116 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	599,15	
04/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1116 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		599,15
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1117 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	44,60	
04/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1117 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		44,60
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 341 - GLOBAL PRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	199,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 341 - GLOBAL PRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		199,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 342 - ZM REVESTIMENTOS CERAMICOS EIRELI - EPP	1.600,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 342 - ZM REVESTIMENTOS CERAMICOS EIRELI - EPP		1.600,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 343 - GUILHERME DA SILVA	399,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 343 - GUILHERME DA SILVA		399,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2074 - 04/11/2021	8,80	
04/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2074 - 04/11/2021		8,80
04/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.531,40	
04/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.531,40
			TOTAL DO DIA	9.381,95	9.381,95
05/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 70 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI	300,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 70 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI		300,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1118 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	58,00	
			TRANSPORTE	358,00	300,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358,00	300,00
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1118 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		58,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1119 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	228,60	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1119 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		228,60
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3575 - MEGA GALFOGO METAL LTDA	211,23	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3575 - MEGA GALFOGO METAL LTDA		211,23
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1120 - ORACI PACIFICO	126,78	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1120 - ORACI PACIFICO		126,78
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1121 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	159,52	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1121 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		159,52
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 344 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.050,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 344 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.050,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 345 - ADRIANA TEIXEIRA MACCARI	555,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 345 - ADRIANA TEIXEIRA MACCARI		555,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 346 - ELLEN ROCHA CALÇADOS	380,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 346 - ELLEN ROCHA CALÇADOS		380,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2075 - 05/11/2021	612,24	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2075 - 05/11/2021		612,24
05/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	33.361,97	
05/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		33.361,97
			TOTAL DO DIA	37.043,34	37.043,34
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1122 - RKS SERVICOS	159,52	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1122 - RKS SERVICOS		159,52
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1123 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	20,00	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1123 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		20,00
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1124 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931	19,54	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1124 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931		19,54
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1125 - ALEX CAMPOS DE MEDEIROS 97028258149	76,75	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1125 - ALEX CAMPOS DE MEDEIROS 97028258149		76,75
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1126 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	160,67	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1126 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		160,67
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1127 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	8,50	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1127 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		8,50
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1128 - VITOR DALAZEN ROLDAO	132,03	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1128 - VITOR DALAZEN ROLDAO		132,03
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2076 - 06/11/2021	560,29	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2076 - 06/11/2021		560,29
06/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 10/2021	8.083,60	
			TRANSPORTE	9.220,90	1.137,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.220,90	1.137,30
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 10/2021		8.083,60
			TOTAL DO DIA	9.220,90	9.220,90
07/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 10/2021	958,20	
07/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 10/2021		958,20
07/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 10/2021	0,02	
07/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 10/2021		0,02
			TOTAL DO DIA	958,22	958,22
08/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 269313 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	70,23	
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 269313 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		70,23
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1130 - GILBERTO BON	44,30	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1130 - GILBERTO BON		44,30
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1131 - MANOEL CLAUDEMIR EDUARDO	79,92	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1131 - MANOEL CLAUDEMIR EDUARDO		79,92
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1129 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	64,00	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1129 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		64,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1132 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	387,85	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1132 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		387,85
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1133 - CLEBER OLIVEIRA SILVA	140,00	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1133 - CLEBER OLIVEIRA SILVA		140,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1134 - MICHEU DA SILVA DOMINGOS	44,50	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1134 - MICHEU DA SILVA DOMINGOS		44,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1135 - ARIOSVALDO NUNES ME	89,20	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1135 - ARIOSVALDO NUNES ME		89,20
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1136 - RKS SERVICOS	19,50	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1136 - RKS SERVICOS		19,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 347 - JULIANE PEDROSO	199,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 347 - JULIANE PEDROSO		199,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 348 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI	2.700,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 348 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI		2.700,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 349 - SETEP CONSTRUCOES S.A	180,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 349 - SETEP CONSTRUCOES S.A		180,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2077 - 08/11/2021	457,02	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2077 - 08/11/2021		457,02
08/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.160,10	
08/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.160,10
			TOTAL DO DIA	22.635,62	22.635,62
09/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 147683 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	42,98	
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 147683 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		42,98
			TRANSPORTE	42,98	42,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,98	42,98
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3576 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	1.699,00	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3576 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		1.699,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1137 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	221,10	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1137 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		221,10
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1138 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	21,00	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1138 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		21,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1139 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	183,40	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1139 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		183,40
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1140 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	15,60	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1140 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		15,60
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 350 - VIP CAR VEICULOS LTDA	11.425,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 350 - VIP CAR VEICULOS LTDA		11.425,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 351 - EXPRESSO COLETIVO ICARENSE LTDA	185,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 351 - EXPRESSO COLETIVO ICARENSE LTDA		185,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2078 - 09/11/2021	359,22	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2078 - 09/11/2021		359,22
09/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	745,11	
09/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		745,11
			TOTAL DO DIA	14.897,41	14.897,41
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1141 - RKS SERVICOS	202,72	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1141 - RKS SERVICOS		202,72
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1142 - RKS SERVICOS	19,50	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1142 - RKS SERVICOS		19,50
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1143 - ORACI PACIFICO	21,00	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1143 - ORACI PACIFICO		21,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1144 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	238,40	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1144 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		238,40
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1145 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	136,50	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1145 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		136,50
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 352 - Disfrio Distribuidora de ar Condicionado e Pecas LTDA	5.075,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 352 - Disfrio Distribuidora de ar Condicionado e Pecas LTDA		5.075,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 353 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO	280,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 353 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO		280,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2079 - 10/11/2021	52,15	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2079 - 10/11/2021		52,15
10/11/2021	3.2.1.02.008	Despesas com Veiculos	Pagamento ref a ordem de serviço nº 23975 - Despachante	75,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ordem de serviço nº 23975 - Despachante		75,00
			TRANSPORTE	6.100,27	6.100,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				6.100,27	6.100,27
10/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	TRANSPORTE Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante	767,75	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante		767,75
10/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.758,20	
10/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.758,20
			TOTAL DO DIA	9.626,22	9.626,22
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1148 - MOISES DA ROSA TECNICO	100,00	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1148 - MOISES DA ROSA TECNICO		100,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1149 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	35,00	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1149 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		35,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1150 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	290,50	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1150 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		290,50
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1146 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA	164,90	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1146 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA		164,90
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1147 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA	193,42	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1147 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA		193,42
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2080 - 11/11/2021	620,64	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2080 - 11/11/2021		620,64
11/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.948,03	
11/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.948,03
11/11/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 12.21	202,80	
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 12.21		202,80
			TOTAL DO DIA	3.555,29	3.555,29
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1151 - ARIOSVALDO NUNES ME	21,30	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1151 - ARIOSVALDO NUNES ME		21,30
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1152 - MARIBEL SOTERO ME	46,00	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1152 - MARIBEL SOTERO ME		46,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1153 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	40,00	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1153 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		40,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1154 - RICARDO PEREIRA CAPELA	296,70	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1154 - RICARDO PEREIRA CAPELA		296,70
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1155 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	32,35	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1155 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		32,35
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1156 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	169,79	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1156 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		169,79
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2081 - 12/11/2021	128,52	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2081 - 12/11/2021		128,52
12/11/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 08/2021	516,59	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 08/2021		516,59
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 08/2021	7,70	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 08/2021		7,70
			TRANSPORTE	1.258,95	1.258,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.258,95	1.258,95
			Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 08/2021	90,35	
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 08/2021		90,35
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 08/2021		90,35
12/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2021	11,93	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2021		11,93
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 09/2021	0,91	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 09/2021		0,91
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 09/2021	0,13	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 09/2021		0,13
12/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento JUCESC	25,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento JUCESC		25,00
12/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.795,87	
12/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.795,87
			TOTAL DO DIA	5.183,14	5.183,14
13/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1158 - RKS SERVICOS	202,85	
13/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1158 - RKS SERVICOS		202,85
13/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2082 - 13/11/2021	1.171,49	
13/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2082 - 13/11/2021		1.171,49
			TOTAL DO DIA	1.374,34	1.374,34
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1159 - SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	50,00	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1159 - SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA		50,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1160 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	207,55	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1160 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		207,55
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1161 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	4.330,71	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1161 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		4.330,71
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1162 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	255,78	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1162 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		255,78
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3577 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC	3.398,00	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3577 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC		3.398,00
16/11/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Pagamento ref Telefone nº019978424 - OI S.A	145,20	
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref Telefone nº019978424 - OI S.A		145,20
16/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	9.655,74	
16/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		9.655,74
16/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 11/2021	500,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 11/2021		500,00
16/11/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2021	500,00	
16/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	19.042,98	19.042,98
17/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148480 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	57,83	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148480 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		57,83
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 354 - VANDERLEI ZANETTE	680,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 354 - VANDERLEI ZANETTE		680,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 355 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	199,00	
			TRANSPORTE	936,83	737,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,83	737,83
17/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 355 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		199,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 356 - FABIANO LIMA CONSTANTINO	597,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 356 - FABIANO LIMA CONSTANTINO		597,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2083 - 17/11/2021	560,46	
17/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2083 - 17/11/2021		560,46
17/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	309,22	
17/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		309,22
			TOTAL DO DIA	2.403,51	2.403,51
18/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148630 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	29,77	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148630 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		29,77
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1163 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	226,16	
18/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1163 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		226,16
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2084 - 18/11/2021	71,36	
18/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2084 - 18/11/2021		71,36
18/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.689,39	
18/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.689,39
18/11/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 12.21	202,80	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 12.21		202,80
			TOTAL DO DIA	3.219,48	3.219,48
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1164 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	1.547,24	
19/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1164 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		1.547,24
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1165 - ALEMÃO ANSELMO - TECNICO	1.000,24	
19/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1165 - ALEMÃO ANSELMO - TECNICO		1.000,24
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 357 - ALESSANDRA DOS SANTOS MENEGALLI 02975724900	750,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 357 - ALESSANDRA DOS SANTOS MENEGALLI 02975724900		750,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2085 - 19/11/2021	1.096,61	
19/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2085 - 19/11/2021		1.096,61
19/11/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 10/2021	1.169,30	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 10/2021		1.169,30
19/11/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 10/2021	436,13	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 10/2021		436,13
19/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.344,92	
19/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.344,92
			TOTAL DO DIA	7.344,44	7.344,44
20/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1166 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	1.102,10	
20/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1166 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		1.102,10
20/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2086 - 20/11/2021	389,52	
20/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2086 - 20/11/2021		389,52
			TOTAL DO DIA	1.491,62	1.491,62
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 10/2021	19.236,65	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 10/2021		19.236,65
			TRANSPORTE	19.236,65	19.236,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.236,65	19.236,65
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1174 - MARTINHO ALVES MODOLON	376,74	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1174 - MARTINHO ALVES MODOLON		376,74
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1169 - RKS SERVICOS	5,60	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1169 - RKS SERVICOS		5,60
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1170 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	239,89	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1170 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		239,89
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1171 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	43,99	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1171 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		43,99
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1172 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	75,21	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1172 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		75,21
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1173 - APP DA EMEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO	27,95	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1173 - APP DA EMEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO		27,95
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1167 - RKS SERVICOS	97,08	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1167 - RKS SERVICOS		97,08
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1168 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	11,42	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1168 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		11,42
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2087 - 22/11/2021	418,04	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2087 - 22/11/2021		418,04
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2020	356,85	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2020		356,85
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2021	36.520,47	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2021		36.520,47
22/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.523,73	
22/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.523,73
22/11/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 11.21	202,80	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 11.21		202,80
			TOTAL DO DIA	59.136,42	59.136,42
23/11/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146806 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146806 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1175 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	195,92	
23/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1175 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		195,92
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1176 - LETICIA MARIA DE SOUZA VIEIRA	179,99	
23/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1176 - LETICIA MARIA DE SOUZA VIEIRA		179,99
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2088 - 23/11/2021	613,99	
23/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2088 - 23/11/2021		613,99
23/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.976,34	
23/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.976,34
			TOTAL DO DIA	6.095,24	6.095,24
24/11/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 17618 - A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 17618 - A Z INFORMATICA LTDA		180,00
			TRANSPORTE	180,00	180,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	180,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1177 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	101,85	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1177 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		101,85
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1178 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	27,90	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1178 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		27,90
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1179 - RKS SERVICOS	187,10	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1179 - RKS SERVICOS		187,10
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	64.210,00	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		64.210,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3579 - DLG TECNOLOGIA LTDA	170,00	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3579 - DLG TECNOLOGIA LTDA		170,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2089 - 24/11/2021	279,20	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2089 - 24/11/2021		279,20
24/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	126,15	
24/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		126,15
			TOTAL DO DIA	65.282,20	65.282,20
25/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 149617 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	177,45	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 149617 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		177,45
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1180 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976	39,17	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1180 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976		39,17
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1182 - VILMAR JOAO DE SILVESTRO	279,99	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1182 - VILMAR JOAO DE SILVESTRO		279,99
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1181 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI	24,16	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1181 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI		24,16
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2090 - 25/11/2021	251,58	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2090 - 25/11/2021		251,58
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2020	380,43	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2020		380,43
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2020	112,17	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2020		112,17
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2020	57,78	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2020		57,78
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2020	49,06	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2020		49,06
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2020	148,07	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2020		148,07
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2020	52,66	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2020		52,66
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2020	27,37	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2020		27,37
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 07/2020	96,92	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 07/2020		96,92
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 08/2020	150,02	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 08/2020		150,02
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2020	111,87	
			TRANSPORTE.	1.958,70	1.846,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.958,70	1.846,83
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2020		111,87
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 10/2020	73,47	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 10/2020		73,47
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 11/2020	62,07	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 11/2020		62,07
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2020	48,47	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2020		48,47
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 01/2020	92,92	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 01/2020		92,92
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 02/2020	97,77	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 02/2020		97,77
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020	27,26	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020		27,26
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020	14,32	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020		14,32
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020	12,08	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020		12,08
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020	35,76	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020		35,76
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020	12,64	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020		12,64
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020	6,69	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020		6,69
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 06/2020	57,90	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 06/2020		57,90
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 07/2020	23,89	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 07/2020		23,89
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 08/2020	36,70	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 08/2020		36,70
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 09/2020	27,18	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 09/2020		27,18
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 10/2020	17,75	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 10/2020		17,75
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 11/2020	14,88	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 11/2020		14,88
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 12/2020	11,54	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 12/2020		11,54
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2021	107,15	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2021		107,15
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 01/2021	3,98	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 01/2021		3,98
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 01/2021	21,43	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 01/2021		21,43
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2021	139,03	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2021		139,03
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 02/2021	4,89	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 02/2021		4,89
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2021	27,80	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2021		27,80
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2021	16,09	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2021		16,09
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 03/2021	0,38	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 03/2021		0,38
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2021	3,21	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2021		3,21
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2020	233,56	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2020		233,56
25/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.310,57	
			TRANSPORTE	25.500,08	3.189,51

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0117
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.500,08	3.189,51
25/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.310,57
			TOTAL DO DIA	25.500,08	25.500,08
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1183 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	416,23	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1183 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		416,23
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1184 - LUCAS DO NASCIMENTO MENDES	51,50	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1184 - LUCAS DO NASCIMENTO MENDES		51,50
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1185 - DIRLEI DA SILVA MACHADO	83,73	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1185 - DIRLEI DA SILVA MACHADO		83,73
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1186 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	50,60	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1186 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		50,60
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2091 - 26/11/2021	370,57	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2091 - 26/11/2021		370,57
26/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.563,79	
26/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.563,79
			TOTAL DO DIA	2.536,42	2.536,42
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1187 - MICHEL VALENTIN LEANDRO RABELO	167,75	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1187 - MICHEL VALENTIN LEANDRO RABELO		167,75
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1188 - RKS SERVICOS	762,31	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1188 - RKS SERVICOS		762,31
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1189 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	191,88	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1189 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		191,88
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1190 - EDMAR BOAVENTURA	72,70	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1190 - EDMAR BOAVENTURA		72,70
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3582 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	11.799,96	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3582 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		11.799,96
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3583 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	5.899,98	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3583 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		5.899,98
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1191 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	40,80	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1191 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		40,80
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2092 - 27/11/2021	533,20	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2092 - 27/11/2021		533,20
			TOTAL DO DIA	19.468,58	19.468,58
29/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150040 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	63,87	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150040 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		63,87
29/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150042 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	331,16	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150042 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		331,16
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1192 - RKS SERVICOS	9,40	
			TRANSPORTE	404,43	395,03

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0118
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,43	395,03
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1192 - RKS SERVICOS		9,40
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3584 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC	5.198,00	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3584 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC		5.198,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1193 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	220,90	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1193 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		220,90
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1194 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	97,95	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1194 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		97,95
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1195 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	19,00	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1195 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		19,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3585 - RESUL REFRIGERACAO	808,50	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3585 - RESUL REFRIGERACAO		808,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1196 - JOAO BATISTA CARGNIN	379,95	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1196 - JOAO BATISTA CARGNIN		379,95
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2093 - 29/11/2021	52,30	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2093 - 29/11/2021		52,30
29/11/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento ref energia eletrica nº 20217968236849-71 - CELESC	352,33	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref energia eletrica nº 20217968236849-71 - CELESC		352,33
29/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.499,48	
29/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.499,48
29/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		10,80
29/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	2,43	
29/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	8,37	
			TOTAL DO DIA	12.043,64	12.043,64
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1197 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931	100,00	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1197 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931		100,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3586 - RESTAUMAK	155,00	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3586 - RESTAUMAK		155,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1200 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI	44,00	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1200 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI		44,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2094 - 30/11/2021	3.394,16	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2094 - 30/11/2021		3.394,16
30/11/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher. SIMPLES - 11/2021	18.729,18	
30/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 11/2021		18.729,18
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Ajuste faturamento ref a 2020	16.976,10	
30/11/2021	2.3.2.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	Ajuste faturamento ref a 2020		16.976,10
30/11/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	227,97	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		227,97
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	27.054,48	
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		27.054,48
30/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		7,27
30/11/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	4,91	
30/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,43	
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		1,93	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2,09	
			TRANSPORTE	66.690,25	66.688,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.690,25	66.688,16
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2,09
30/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque CF extrato	51.175,10	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque CF extrato		51.175,10
30/11/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Valor Referente	4.743,84	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente		4.743,84
30/11/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Adiantamento de 13º Salário do Período 11/2021	4.743,84	
30/11/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Adiantamento de 13º Salário do Período 11/2021		4.743,84
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 11/2021	379,48	
30/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 11/2021		379,48
30/11/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 11/2021	12.253,91	
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 11/2021		12.253,91
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 11/2021	32,31	
30/11/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 11/2021		32,31
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 11/2021	1.193,19	
30/11/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 11/2021		1.193,19
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 11/2021	977,70	
30/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 11/2021		977,70
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 11/2021	436,13	
30/11/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 11/2021		436,13
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 11/2021	500,00	
30/11/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 11/2021		500,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 11/2021	546,52	
30/11/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 11/2021		546,52
30/11/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021	1.348,23	
30/11/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021		1.348,23
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 11/2021	107,86	
30/11/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021		107,86
30/11/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.011,16	
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.011,16
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 11/2021	80,90	
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 11/2021		80,90
30/11/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 11/2021.	75.397,65	
30/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 11/2021.		75.397,65
			TOTAL DO DIA	221.668,07	221.668,07
			TOTAL DO MÊS	577.232,31	577.232,31
01/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150444 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	42,90	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150444 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		42,90
01/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 28682 - B TRANSPORTES LTDA	145,57	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 28682 - B TRANSPORTES LTDA		145,57
01/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 28681 - B TRANSPORTES LTDA	145,57	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 28681 - B TRANSPORTES LTDA		145,57
01/12/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 161751 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.769,82	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 161751 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.769,82
01/12/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 177877 - OI SA	92,64	
			TRANSPORTE	2.196,50	2.103,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.196,50	2.103,86
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 177877 - Oi SA		92,64
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1201 - EDMAR BOAVENTURA	120,21	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1201 - EDMAR BOAVENTURA		120,21
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1202 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	97,95	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1202 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		97,95
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1203 - DIRK DOUGLAS CASAGRANDE	90,71	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1203 - DIRK DOUGLAS CASAGRANDE		90,71
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3587 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3587 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	4.299,48	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA		4.299,48
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	4.299,48	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA		4.299,48
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1157 - TALES DA SILVA - TECNICO	35,85	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1157 - TALES DA SILVA - TECNICO		35,85
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2095 - 01/12/2021	274,65	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2095 - 01/12/2021		274,65
01/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
01/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	910,54	
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		910,54
01/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação			
			TOTAL DO DIA	14.974,05	14.974,05
01/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150638 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	65,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150638 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		65,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1204 - EVERTON VIEIRA VIANA	158,81	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1204 - EVERTON VIEIRA VIANA		158,81
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1205 - MOACIR CERVINSKI 00784535930	319,04	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1205 - MOACIR CERVINSKI 00784535930		319,04
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1206 - RKS SERVICOS	650,55	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1206 - RKS SERVICOS		650,55
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1207 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	19,54	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1207 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		19,54
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	103.215,00	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		103.215,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	1.762,00	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		1.762,00
			TRANSPORTE	106.189,94	106.189,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE		
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3593 - PETROFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	106.189,94	106.189,94
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias		170,00	
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3593 - PETROFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		170,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3595 - SUL aXIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,97	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3595 - SUL aXIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		306,97
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Mercadorias Referente ECF 2096 - 02/12/2021	443,74	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Mercadorias Referente ECF 2096 - 02/12/2021		443,74
02/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias			
			Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
02/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander			
			Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
02/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação			
			Valor Referente Aplicação nesta data.	33.461,78	
02/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander			
			Valor Referente Aplicação nesta data.		33.461,78
			TOTAL DO DIA	140.578,95	140.578,95
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1208 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	97,10	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1208 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		97,10
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1209 - AILTON CAMILO 05068861901	32,35	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1209 - AILTON CAMILO 05068861901		32,35
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1210 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA	393,24	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1210 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA		393,24
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1211 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	156,97	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1211 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		156,97
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1212 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	39,60	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1212 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		39,60
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1213 - WALCY ZIZINIO MARCELINO - ELETROWAL	56,00	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1213 - WALCY ZIZINIO MARCELINO - ELETROWAL		56,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 358 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	199,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados			
			Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 358 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		199,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Mercadorias Referente ECF 2097 - 03/12/2021	540,37	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Mercadorias Referente ECF 2097 - 03/12/2021		540,37
03/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias			
			Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
03/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander			
			Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
03/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação			
			Valor Referente Aplicação nesta data.	2.450,04	
03/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander			
			Valor Referente Aplicação nesta data.		2.450,04
			TOTAL DO DIA	3.966,30	3.966,30
05/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda			
			Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11010 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA	17.503,87	
05/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11010 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA		17.503,87
05/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda			
			Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11011 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA	7.429,54	
05/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11011 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA		7.429,54
05/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1214 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	110,00	
05/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias			
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1214 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		110,00
			TRANSPORTE	25.043,41	25.043,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.043,41	25.043,41
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1215 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	76,40	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1215 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		76,40
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1216 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	364,99	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1216 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		364,99
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1217 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	124,33	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1217 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		124,33
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2098 - 06/12/2021	405,66	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2098 - 06/12/2021		405,66
06/12/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento ref a aluguel 12.21.	3.433,29	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a aluguel 12.21.		3.433,29
06/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.736,41	
06/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.736,41
			TOTAL DO DIA	31.190,81	31.190,81
07/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 11/2021	9.545,76	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 11/2021		9.545,76
07/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 11/2021	1.357,18	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 11/2021		1.357,18
07/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 11/2021	0,05	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 11/2021		0,05
07/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 281535 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	199,51	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 281535 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		199,51
07/12/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 14372 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 14372 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1218 - ORACI PACIFICO	134,80	
07/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1218 - ORACI PACIFICO		134,80
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1219 - GILVANE GISLON LACERDA	127,96	
07/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1219 - GILVANE GISLON LACERDA		127,96
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 359 - MARCIA COMIN ZEFERINO	429,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 359 - MARCIA COMIN ZEFERINO		429,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 360 - THATYANA WENDHAUDEN	399,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 360 - THATYANA WENDHAUDEN		399,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2099 - 07/12/2021	133,10	
07/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2099 - 07/12/2021		133,10
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Valor REF a taxa - Empréstimo BADESC.	2.001,60	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor REF a taxa - Empréstimo BADESC.		2.001,60
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,13	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,13
			TRANSPORTE	14.607,91	14.607,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.607,91	14.607,91
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,30	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,30
07/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.838,90	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.838,90
			TOTAL DO DIA	16.464,74	16.464,74
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1220 - RKS SERVICOS	211,80	
08/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1220 - RKS SERVICOS		211,80
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1221 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	165,41	
08/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1221 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		165,41
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 361 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE BRIONE	398,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 361 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE BRIONE		398,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2100 - 08/12/2021	391,20	
08/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2100 - 08/12/2021		391,20
08/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
08/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
08/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.428,86	
08/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.428,86
			TOTAL DO DIA	7.596,90	7.596,90
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1222 - DIEGO MARQUES FRASSON	1.498,82	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1222 - DIEGO MARQUES FRASSON		1.498,82
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1223 - ALEX GUSLINSKI 08478552952	175,98	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1223 - ALEX GUSLINSKI 08478552952		175,98
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1224 - RICARDO PEREIRA CAPELA	1.099,00	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1224 - RICARDO PEREIRA CAPELA		1.099,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1225 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	770,04	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1225 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		770,04
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2101 - 09/12/2021	232,90	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2101 - 09/12/2021		232,90
09/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
09/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
09/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	741,48	
09/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		741,48
			TOTAL DO DIA	4.524,74	4.524,74
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 362 - CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	840,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 362 - CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS		840,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2102 - 10/12/2021	1.036,05	
10/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2102 - 10/12/2021		1.036,05
10/12/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante	767,75	
			TRANSPORTE	2.643,80	1.876,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.643,80	1.876,05
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante		767,75
10/12/2021	3.2.1.02.008	Despesas com Veículos	Pagamento ref a ordem de serviço nº 14401 - Despachante	75,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ordem de serviço nº 14401 - Despachante		75,00
10/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
10/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
10/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
10/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
10/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	40.004,69	
10/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		40.004,69
			TOTAL DO DIA	42.728,18	42.728,18
11/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1226 - RKS SERVICOS	224,25	
11/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1226 - RKS SERVICOS		224,25
2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1227 - GEDIEL GEREMIAS TAVARES DORNELES	168,78	
11/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1227 - GEDIEL GEREMIAS TAVARES DORNELES		168,78
11/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2103 - 11/12/2021	285,42	
11/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2103 - 11/12/2021		285,42
			TOTAL DO DIA	678,45	678,45
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1228 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	11,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1228 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		11,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1229 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	122,98	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1229 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		122,98
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1230 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	25,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1230 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		25,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1231 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	55,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1231 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		55,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1232 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	10,50	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1232 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		10,50
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1233 - EDMAR BOAVENTURA	192,09	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1233 - EDMAR BOAVENTURA		192,09
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1234 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI	420,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1234 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI		420,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2104 - 13/12/2021	266,06	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2104 - 13/12/2021		266,06
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	11,41	
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		11,41
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.769,10	
			TRANSPORTE	9.889,40	1.120,30

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0125
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.889,40	1.120,30
13/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.769,10
			TOTAL DO DIA	9.889,40	9.889,40
14/12/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 434214 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	146,55	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 434214 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		146,55
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1235 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	15,60	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1235 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		15,60
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1236 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	253,06	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1236 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		253,06
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1237 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	765,68	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1237 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		765,68
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1238 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	2.198,00	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1238 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		2.198,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2105 - 14/12/2021	280,89	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2105 - 14/12/2021		280,89
14/12/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento ref a multa de transito - MGA8817 Nº 480949505.	234,78	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a multa de transito - MGA8817 Nº 480949505.		234,78
14/12/2021	2.1.6.01.001	EMPRESTIMO GIRO CAPITAL - BADESC	Valor ref ao emprestimo - BADESC.		100.000,00
14/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor ref ao emprestimo - BADESC.	97.580,00	
14/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	Valor ref ao emprestimo - BADESC.	2.420,00	
14/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
14/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
14/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	97.994,24	
14/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		97.994,24
			TOTAL DO DIA	201.892,06	201.892,06
2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 12/2021	750,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 12/2021		750,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1239 - RKS SERVICOS	97,95	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1239 - RKS SERVICOS		97,95
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1240 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	36,80	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1240 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		36,80
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1241 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	159,88	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1241 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		159,88
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1242 - EDMAR BOAVENTURA	60,61	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1242 - EDMAR BOAVENTURA		60,61
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1243 - RICARDO PEREIRA CAPELA	300,50	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1243 - RICARDO PEREIRA CAPELA		300,50
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1244 - RKS SERVICOS	2.198,00	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1244 - RKS SERVICOS		2.198,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2106 - 15/12/2021	66,25	
			TRANSPORTE	3.669,99	3.603,74

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
 C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0126
 Número livro: 0005
 Emissão: 14/04/2022
 Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.669,99	3.603,74
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2106 - 15/12/2021		66,25
15/12/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2021	750,00	
15/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2021		750,00
15/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
15/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
15/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
15/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
15/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	97.345,00	
15/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		97.345,00
			TOTAL DO DIA	101.770,99	101.770,99
16/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9582 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	16.915,65	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9582 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		16.915,65
16/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 257087 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	42.713,86	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 257087 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		42.713,86
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1245 - RKS SERVICOS	167,33	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1245 - RKS SERVICOS		167,33
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1246 - GILBERTO BON	2.325,37	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1246 - GILBERTO BON		2.325,37
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1247 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	15,61	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1247 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		15,61
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1248 - EDMAR BOAVENTURA	159,52	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1248 - EDMAR BOAVENTURA		159,52
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1249 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1249 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1250 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	685,41	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1250 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		685,41
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3598 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA	115,00	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3598 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA		115,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 363 - JAIRO MOREIRA DE SIQUEIRA	380,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 363 - JAIRO MOREIRA DE SIQUEIRA		380,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 364 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	180,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 364 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		180,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 365 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	580,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 365 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		580,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 366 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	199,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 366 - SETEP CONSTRUÇOES S.A		199,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2107 - 16/12/2021	296,91	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2107 - 16/12/2021		296,91
			TRANSPORTE	64.805,16	64.805,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.805,16	64.805,16
16/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
16/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
16/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	856,86	
16/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		856,86
			TOTAL DO DIA	65.663,65	65.663,65
17/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 8 - HIPER 11 LTDA	2,99	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 8 - HIPER 11 LTDA		2,99
17/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7 - HIPER 11 LTDA	2,99	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7 - HIPER 11 LTDA		2,99
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1251 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	57,00	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1251 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		57,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1252 - JOSENEI SERVICOS ELETRICOS	1.893,47	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1252 - JOSENEI SERVICOS ELETRICOS		1.893,47
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1253 - DECIO SALES FILHO	147,08	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1253 - DECIO SALES FILHO		147,08
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1254 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	80,00	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1254 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		80,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1255 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	47,02	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1255 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		47,02
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1256 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	36,30	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1256 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		36,30
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1257 - GILVANE GISLON LACERDA	37,00	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1257 - GILVANE GISLON LACERDA		37,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3599 - HAGNOS SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA	209,01	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3599 - HAGNOS SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA		209,01
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 367 - BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	1.912,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 367 - BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA		1.912,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2108 - 17/12/2021	399,30	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2108 - 17/12/2021		399,30
17/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,00	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,00
17/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
17/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.240,87	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.240,87
			TOTAL DO DIA	6.082,66	6.082,66
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1258 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	599,90	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1258 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		599,90
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1259 - ISRAEL RODRIGUES DA SILVA	162,40	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1259 - ISRAEL RODRIGUES DA SILVA		162,40
			TRANSPORTE	762,30	762,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762,30	762,30
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1260 - RKS SERVICOS	201,00	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1260 - RKS SERVICOS		201,00
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1261 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	9,40	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1261 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		9,40
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1262 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	269,10	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1262 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		269,10
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2109 - 18/12/2021	599,65	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2109 - 18/12/2021		599,65
			TOTAL DO DIA	1.841,45	1.841,45
20/12/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 11/2021	18.729,18	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 11/2021		18.729,18
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Valor Referente	4.050,47	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente		4.050,47
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 11/2021	1.193,19	
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 11/2021		1.193,19
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021	963,35	
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2021		963,35
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021	436,13	
20/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 11/2021		436,13
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 11/2021		436,13
20/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153050 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	126,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153050 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		126,00
20/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153051 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	48,23	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153051 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		48,23
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1263 - EDMAR BOAVENTURA	79,40	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1263 - EDMAR BOAVENTURA		79,40
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1264 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	129,80	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1264 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		129,80
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1265 - RKS SERVICOS	26,88	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1265 - RKS SERVICOS		26,88
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1266 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	303,86	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1266 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		303,86
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3600 - CAMARA DE VEREADORES DE BOM RETIRO DO SUL	31.350,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3600 - CAMARA DE VEREADORES DE BOM RETIRO DO SUL		31.350,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.885,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		4.885,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARA	4.885,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARA		4.885,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3603 - IFSC - CAMPUS LAGES	1.699,00	
			TRANSPORTE	68.905,49	67.206,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.905,49	67.206,49
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3603 - IFSC - CAMPUS LAGES		1.699,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3604 - CASA DA FINESTRA	40,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3604 - CASA DA FINESTRA		40,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA	6.190,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA		6.190,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2110 - 20/12/2021	384,87	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2110 - 20/12/2021		384,87
20/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 12/2021	10.035,08	
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	13º Salário do Período 12/2021		10.035,08
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Desconto de 13º Salário do Período 12/2021	3.968,00	
20/12/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Desconto de 13º Salário do Período 12/2021		3.968,00
20/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 12/2021	423,28	
20/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 12/2021		423,28
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	INSS a Recolher do Período	963,35	
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		963,35
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Folha de Pagamento do Período	775,84	
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Folha de Pagamento do Período		775,84
20/12/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	IRRF a Recolher do Período	277,42	
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	IRRF a Recolher do Período		277,42
20/12/2021	2.1.5.01.010	Vale Transporte	Pagamento ref a ACTU 156925..	202,80	
20/12/2021	3.2.1.01.009	Caixa	Pagamento ref a ACTU 156925..		202,80
20/12/2021	1.1.1.01.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
20/12/2021	3.2.1.05.001	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
20/12/2021	1.1.1.02.003		TOTAL DO DIA	92.171,02	92.171,02
21/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 30523 - B TRANSPORTES LTDA	198,40	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 30523 - B TRANSPORTES LTDA		198,40
21/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153220 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	282,63	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153220 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		282,63
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1267 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA	89,75	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1267 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA		89,75
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1268 - DEISE GABRON NEUNAMM	25,00	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1268 - DEISE GABRON NEUNAMM		25,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1269 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	60,65	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1269 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		60,65
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1270 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC	21.600,00	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1270 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC		21.600,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1271 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	217,95	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1271 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		217,95
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1272 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	9,65	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1272 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		9,65
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 368 - BPM PRÉ-MOLDADOS LTDA	620,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 368 - BPM PRÉ-MOLDADOS LTDA		620,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2111 - 21/12/2021	824,49	
			TRANSPORTE	23.928,52	23.104,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.928,52	23.104,03
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2111 - 21/12/2021		824,49
21/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ref a ACTU 157136.	202,80	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ACTU 157136.		202,80
21/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
21/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
21/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	896,48	
21/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		896,48
			TOTAL DO DIA	25.029,43	25.029,43
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1273 - DIEGO MARQUES FRASSON	930,73	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1273 - DIEGO MARQUES FRASSON		930,73
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1274 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	231,71	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1274 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		231,71
2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1275 - STEFANY CAMILO BAGGIO	156,31	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1275 - STEFANY CAMILO BAGGIO		156,31
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1276 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931	14,00	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1276 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931		14,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1277 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI	15,98	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1277 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI		15,98
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1278 - JANAINA SOTERO DA SILVA	103,66	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1278 - JANAINA SOTERO DA SILVA		103,66
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 369 - TOP CAR VEICULOS S/A	219,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 369 - TOP CAR VEICULOS S/A		219,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2112 - 22/12/2021	194,23	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2112 - 22/12/2021		194,23
2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
22/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
22/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.262,52	
22/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.262,52
			TOTAL DO DIA	6.134,66	6.134,66
23/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1294 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	11.067,68	
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1294 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		11.067,68
23/12/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 153005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 153005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1279 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	25,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1279 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		25,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1280 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	260,95	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1280 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		260,95
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1281 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	146,90	
			TRANSPORTE	11.629,53	11.482,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.629,53	11.482,63
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1281 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		146,90
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1282 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	116,60	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1282 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		116,60
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1283 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	55,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1283 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		55,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1284 - RKS SERVICOS	36,75	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1284 - RKS SERVICOS		36,75
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3606 - ALIANCA FOMENTOS COMERCIAL LTDA	180,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3606 - ALIANCA FOMENTOS COMERCIAL LTDA		180,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3607 - ANDRE MACHADO NEVES MEI	154,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3607 - ANDRE MACHADO NEVES MEI		154,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2113 - 23/12/2021	110,51	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2113 - 23/12/2021		110,51
23/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
23/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
23/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
23/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	975,70	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		975,70
			TOTAL DO DIA	13.267,41	13.267,41
24/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1301 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	30.596,64	
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1301 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		30.596,64
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1285 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	13,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1285 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		13,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	19.908,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU		19.908,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3609 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	1.389,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3609 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		1.389,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	5.679,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		5.679,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	1.893,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		1.893,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2114 - 24/12/2021	364,10	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2114 - 24/12/2021		364,10
24/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
24/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
24/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.775,78	
			TRANSPORTE	61.623,41	59.847,63

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.623,41	59.847,63
24/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.775,78
			TOTAL DO DIA	61.623,41	61.623,41
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153600 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	34,95	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153600 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		34,95
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69924 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.900,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69924 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.900,00
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69923 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.260,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69923 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.260,00
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153619 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	85,37	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153619 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		85,37
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1286 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	290,97	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1286 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		290,97
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1287 - GILSON JUNG	110,29	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1287 - GILSON JUNG		110,29
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1288 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	38,35	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1288 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		38,35
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1289 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	264,50	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1289 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		264,50
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3612 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	7.836,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3612 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		7.836,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3613 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	3.786,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3613 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		3.786,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	7.572,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		7.572,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	8.628,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		8.628,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	4.314,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		4.314,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3617 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	5.943,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3617 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		5.943,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	1.893,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		1.893,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 371 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	850,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 371 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		850,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2115 - 27/12/2021	386,46	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2115 - 27/12/2021		386,46
			TRANSPORTE.	45.192,89	45.192,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.192,89	45.192,89
27/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
27/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
27/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	555,46	
27/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		555,46
			TOTAL DO DIA	45.751,61	45.751,61
28/12/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3619 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3619 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1290 - SAMUEL DUTRA FERREIRA	23,00	
28/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1290 - SAMUEL DUTRA FERREIRA		23,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1291 - DECIO SALES FILHO	58,75	
28/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1291 - DECIO SALES FILHO		58,75
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1292 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	165,86	
28/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1292 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		165,86
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 372 - CONFECÇÕES ZANEVAN EIRELI	4.530,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 372 - CONFECÇÕES ZANEVAN EIRELI		4.530,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 373 - FILTRAR LTDA ME	796,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 373 - FILTRAR LTDA ME		796,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2116 - 28/12/2021	591,69	
28/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2116 - 28/12/2021		591,69
28/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ref a ACTU 157832..	202,80	
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ACTU 157832..		202,80
28/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
28/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	482,37	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		482,37
			TOTAL DO DIA	9.498,63	9.498,63
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1293 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS	152,99	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1293 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS		152,99
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1294 - JANAINA SOTERO DA SILVA	103,66	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1294 - JANAINA SOTERO DA SILVA		103,66
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1295 - RKS SERVICOS	346,65	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1295 - RKS SERVICOS		346,65
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1296 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO	536,93	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1296 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO		536,93
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1297 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO	1.099,00	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1297 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO		1.099,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 374 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1.250,00	
			TRANSPORTE	3.489,23	2.239,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.489,23	2.239,23
29/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 374 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		1.250,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 376 - MARCELO SILVESTRE DE BONA SARTOR	378,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 376 - MARCELO SILVESTRE DE BONA SARTOR		378,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 377 - EDUARDO ESPINDOLA SILVA	210,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 377 - EDUARDO ESPINDOLA SILVA		210,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2117 - 29/12/2021	327,15	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2117 - 29/12/2021		327,15
29/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
29/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
29/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
29/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
29/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.038,74	
29/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.038,74
			TOTAL DO DIA	26.449,38	26.449,38
30/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153867 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	136,97	
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153867 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		136,97
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1298 - CLESIO BRUNELLI	24,10	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1298 - CLESIO BRUNELLI		24,10
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1299 - EDMAR BOAVENTURA	288,47	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1299 - EDMAR BOAVENTURA		288,47
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1300 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	128,00	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1300 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		128,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1301 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	24,15	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1301 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		24,15
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1302 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	172,34	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1302 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		172,34
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1303 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	10,40	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1303 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		10,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3620 - DIONATA RUFINO CANTELLI	620,00	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3620 - DIONATA RUFINO CANTELLI		620,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 378 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	567,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 378 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		567,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2118 - 30/12/2021	349,99	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2118 - 30/12/2021		349,99
30/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
30/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	27.532,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		27.532,00
30/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		27.532,00
			TRANSPORTE	29.856,42	29.856,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.856,42	29.856,42
30/12/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		7,42
30/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	5,75	
30/12/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,29	
30/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		1,38	
30/12/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 12/2021.	176.056,82	
30/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 12/2021.		176.056,82
			TOTAL DO DIA	205.920,66	205.920,66
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1305 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	1.099,99	
31/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1305 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		1.099,99
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2119 - 31/12/2021	25,99	
31/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2119 - 31/12/2021		25,99
31/12/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2021	35.253,57	
31/12/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2021		35.253,57
31/12/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 12/2021	12.253,91	
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 12/2021		12.253,91
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 12/2021	1.196,10	
31/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 12/2021		1.196,10
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 12/2021	980,29	
31/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 12/2021		980,29
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 12/2021	436,13	
31/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 12/2021		436,13
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 12/2021	750,00	
31/12/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 12/2021		750,00
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Uniodonto do Período - 12/2021	500,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Desconto com Plano Uniodonto do Período - 12/2021		500,00
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 12/2021	546,52	
31/12/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 12/2021		546,52
31/12/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021	1.348,21	
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021		1.348,21
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 12/2021	107,85	
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021		107,85
31/12/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.011,15	
31/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.011,15
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 12/2021	80,85	
31/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 12/2021		80,85
31/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
31/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
31/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.083,68	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.083,68
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque cf extrato.	93.352,19	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque cf extrato.		93.352,19
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	1.550.025,99	
31/12/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.		1.550.025,99
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	11.129,76	
31/12/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.		11.129,76
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	1.760,72	
31/12/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.		1.760,72
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	15.355,11	
31/12/2021	3.2.1.01.003	Férias	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.		15.355,11
			TRANSPORTE	1.734.304,33	1.734.304,33

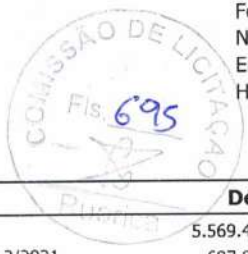


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.734.304,33	1.734.304,33
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Salários e Ordenados	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	128.360,32	128.360,32
31/12/2021	3.2.1.01.005	Apuração de Resultado do Exercício FGTS	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	12.565,86	12.565,86
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Pró-Labore	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	18.303,18	18.303,18
31/12/2021	3.2.1.01.007	Apuração de Resultado do Exercício Vale Transporte	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	3.245,36	3.245,36
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Aluguel e Condominio	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	33.074,73	33.074,73
31/12/2021	3.2.1.01.009	Apuração de Resultado do Exercício Vigilância	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	1.993,10	1.993,10
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Despesas com Veiculos	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	150,00	150,00
31/12/2021	3.2.1.02.008	Apuração de Resultado do Exercício Cartório	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	6,34	6,34
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Energia Elétrica	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	2.228,39	2.228,39
31/12/2021	3.2.1.02.012	Apuração de Resultado do Exercício Serviços de Terceiros	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	258,00	258,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Telefone e Internet	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	1.763,23	1.763,23
31/12/2021	3.2.1.02.021	Apuração de Resultado do Exercício Fretes e Carretos	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	6.476,52	6.476,52
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Impostos e Taxas	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	2.829,26	2.829,26
31/12/2021	3.2.1.04.002	Apuração de Resultado do Exercício Alvará	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	746,14	746,14
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Despesas Bancárias	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	5.856,21	5.856,21
31/12/2021	3.2.1.04.003	Apuração de Resultado do Exercício Multa e Juros de Mora	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	756,06	756,06
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício IOF	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	2.460,61	2.460,61
31/12/2021	3.2.1.05.004	Apuração de Resultado do Exercício Multa de Trânsito	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	938,94	938,94
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Unimed	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	6.871,74	6.871,74
31/12/2021	3.2.1.01.013	Apuração de Resultado do Exercício Assistência Médica	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	248,00	248,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Certificados Digitais	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	145,00	145,00
31/12/2021	3.2.1.02.027	Apuração de Resultado do Exercício Contribuições Sindicais	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	75,00	75,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Revenda de Mercadorias	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	2.807.110,14	2.807.110,14
31/12/2021	3.2.1.01.016	Apuração de Resultado do Exercício Serviços Prestados	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	248.349,71	248.349,71
31/12/2021	4.1.1.01.002	Apuração de Resultado do Exercício Simples Nacional	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	325.114,25	325.114,25
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Devolução de Vendas	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	223.733,48	223.733,48
31/12/2021	4.1.1.02.006	Apuração de Resultado do Exercício ISS	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	179,90	179,90
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício Rendimento de Aplicações Financeiras	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	168,59	168,59
31/12/2021	4.1.2.01.003	Apuração de Resultado do Exercício Despesa com Licitações	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	1.088,52	1.088,52
31/12/2021	5.1.1.01.001				
31/12/2021	3.2.1.02.001				
			TRANSPORTE	5.569.400,91	5.569.400,91

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0137
Número livro: 0005
Emissão: 14/04/2022
Hora: 10:26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			Balanco de Encerramento em 31/12/2021.	5.569.400,91	5.569.400,91
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício		697.888,72	
31/12/2021	2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	Balanco de Encerramento em 31/12/2021.		697.888,72
31/12/2021	1.1.2.01.001	Cientes Diversos SC	Valor Referente contas a receber.	1.321.147,11	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente contas a receber.		1.321.147,11
			TOTAL DO DIA	7.588.436,74	7.588.436,74
			TOTAL DO MÊS	8.724.126,28	8.724.126,28

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	4.352.646,53D	3.823.384,50D
ATIVO CIRCULANTE	4.352.646,53D	3.823.384,50D
DISPONÍVEL	371.986,12D	107.410,95D
CAIXA	355.718,05D	107.410,95D
Caixa	355.718,05D	107.410,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.268,07D	0,00
Banco Santander - Aplicação	10.929,49D	0,00
Banco Santander - Poupança Programada	5.338,58D	0,00
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO	1.321.147,11D	0,00
CONTAS DE CLIENTES	1.321.147,11D	0,00
Clientes Diversos SC	1.321.147,11D	0,00
ESTOQUES	2.659.427,61D	3.715.973,55D
ESTOQUE DE PRODUTOS	2.659.427,61D	3.715.973,55D
Mercadorias para Revenda	2.659.427,61D	3.715.973,55D
IMPOSTOS A RECUPERAR	85,69D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	85,69D	0,00
INSS a Recuperar	85,69D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	13.000,00D	13.000,00D
Veículos	13.000,00D	13.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	13.000,00C	13.000,00C
(-) Veículos	13.000,00C	13.000,00C
PASSIVO	4.352.646,53C	3.823.384,50C
PASSIVO CIRCULANTE	161.824,12C	347.426,91C
FORNECEDORES	0,00	301.955,10C
FORNECEDORES	0,00	301.955,10C
Fornecedores Diversos	0,00	301.955,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.746,34C	11.685,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.746,34C	11.685,18C
Salários a Pagar	8.825,16C	4.531,92C
Provisões de Férias	13.921,18C	2.876,48C
Pró-Labore a Pagar	0,00	4.276,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.674,53C	1.707,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.674,53C	1.707,36C
INSS a Recolher	1.196,10C	1.134,15C
Contribuição Sindical a Recolher	75,00C	0,00
FGTS a Recolher	1.403,43C	573,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.403,25C	32.079,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	36.403,25C	32.079,27C
IRRF a Recolher	1.149,68C	1.324,02C
Simples Nacional a Recolher	35.253,57C	30.755,25C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	0,00
EMPRESTIMO GIRO CAPITAL - BADESC	100.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.822,41C	3.475.957,59C
CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	104.500,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	104.500,00C	104.500,00C
Capital Social Subscrito	104.500,00C	104.500,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.086.322,41C	3.371.457,59C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.086.322,41C	3.371.457,59C
Lucros Acumulados	4.069.346,31C	3.371.457,59C

Empresa: **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**
C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
Balço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Ajuste de Exercícios Anteriores	16.976,10C	0,00

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60



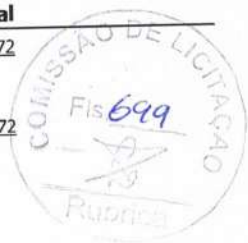
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Revenda de Mercadorias	2.807.110,14	
Serviços Prestados	248.349,71	<u>3.055.459,85</u>
Deduções		
Simples Nacional	(325.114,25)	
Devolução de Vendas	(223.733,48)	
ISS	(179,90)	<u>(549.027,63)</u>
		<u>2.506.432,22</u>
Receita Líquida		
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas	(1.550.025,99)	<u>(1.550.025,99)</u>
		<u>956.406,23</u>
Lucro Bruto		
Despesas Administrativas		
Salário	(11.129,76)	
Contribuições e Indenizações	(1.760,72)	
Despesas com Licitações	(15.355,11)	
Despesas com Materiais	(128.360,32)	
Salários e Ordenados	(12.565,86)	
FGTS	(18.303,18)	
Pró-Labore	(3.245,36)	
Vale Transporte	(6.871,74)	
Unimed	(75,00)	
Contribuições Sindicais	(1.088,52)	
Despesa com Licitações	(33.074,73)	
Aluguel e Condomínio	(1.993,10)	
Vigilância	(150,00)	
Despesas com Veículos	(6,34)	
Cartório	(2.228,39)	
Energia Elétrica	(258,00)	
Serviços de Terceiros	(1.763,23)	
Telefone e Internet	(248,00)	
Assistência Médica	(145,00)	<u>(238.622,36)</u>
Certificados Digitais		
Despesas de Vendas		
Fretes e Carretos	(6.476,52)	<u>(6.476,52)</u>
Despesas Tributárias		
Contribuições e Taxas	(2.829,26)	
Alvará	(746,14)	<u>(3.575,40)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(5.856,21)	
Multa e Juros de Mora	(756,06)	
IOF	(2.460,61)	<u>(9.072,88)</u>
Despesas Indedutíveis		
Multa de Trânsito	(938,94)	<u>(938,94)</u>
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	168,59	<u>168,59</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>697.888,72</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		<u>697.888,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>697.888,72</u>



GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60



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

2021 **2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	697.888,72	581.085,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	697.888,72	581.085,38
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.321.147,11)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	1.056.545,94	(448.716,21)
Aumento (Redução) em fornecedores	(301.955,10)	(163.044,90)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	16.266,62	33.606,08
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	147.599,07	2.930,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	147.599,07	2.930,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	147.599,07	2.930,35

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00	103.500,00
Empréstimos tomados	100.000,00	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	16.976,10	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	116.976,10	103.500,00

Aumento nas Disponibilidades	264.575,17	106.430,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	107.410,95	980,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	371.986,12	107.410,95

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Histórico	Capital Social	Ajuste do Exercício Anterior	Lucro Líquido do Exercício	Total
	Saldo em 31/12/2020	104.500,00		3.371.457,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		16.976,10		16.976,10
Lucro Líquido do Exercício	0,00		697.888,72	697.888,72
Saldo em 31/12/2021	104.500,00	16.976,10	4.069.346,31	4.190.822,41
Saldo em 31/12/2019	1.000,00		2.790.372,21	2.791.372,21
Lucro Líquido do Exercício			581.085,38	581.085,38
Capital Social	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
Saldo em 31/12/2020	104.500,00	0,00	3.371.457,59	3.475.957,59

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
C. 4.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Inscrição: 76.839.083/0001-79

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0144

Número livro: 0005

Emissão: 14/04/2022

Hora: 10:27:36

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	529.262,03 + 0,00	-2,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-185.602,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	529.262,03	-2,85
	Passivo Circulante	-185.602,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	529.262,03 - -1.056.545,94	-8,54
	Passivo Circulante	-185.602,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	529.262,03	-2,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-185.602,79 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-185.602,79 + 0,00	-0,35
	Passivo Total	529.262,03	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	-185.602,79	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-185.602,79 + 0,00	-0,35
	Ativo	529.262,03	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	3.055.459,85	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	529.262,03	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	714.864,82	1,35
	Passivo Total	529.262,03	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	714.864,82	

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GERVASIO MARQUES NETO, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, localizada na Rua General Osvaldo Pinto Da Veiga, N°1365, Próspera no Município de Criciúma, Santa Catarina, cuja principal atividade é de Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizados pela administração.

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme as práticas contábeis e foi elaborado com a observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC n1418/2012.

NOTA 03 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos observados para elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

- A) **Apuração do Resultado.**
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.
- B) **Disponibilidades**
O Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) auferidos até a data do balanço
- C) **Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulante.**
 - a. O prazo médio de liquidação de fornecedores é de 60 dias.
 - b. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 30 dias.
- D) **Imobilizado.**
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.

NOTA 04 CAPITAL SOCIAL

- A) O capital social está totalmente integralizado no valor de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), dividido em 104.500(cento e quatro mil e quinhentos) quotas de R\$ 1,00(um real), Gervasio Marques Neto é portador 100% das quotas.

NOTA 05 DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO E EVENTOS SUBSEQUENTES

- A) A empresa não possui nenhum evento subsequente a ser discriminado.
- B) A administração julga viável a continuidade da empresa com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras e contábeis.

Criciúma, 31 de dezembro de 2021

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC N. SC034027-O/0
CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5



Contém este livro 147 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 147 e serviu de DIARIO nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 - SALA 1
Bairro: PROSPERA
C.E.P.: 88813000
Cidade.: CRICIÚMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600643501 e arquivado em 14/07/1983.
Inscrição Estadual nº 250999382 e C.N.P.J. nº 76839083000179

CRICIÚMA/SC, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO MARQUES NETO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:53408837953
R.G.:1.187.575-5 SSP



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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020118319
Atividade concluída

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

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**
Registro.....: SC S1 113567-8
C.P.F.....: 064.185.779-90
Data Nasc.....: 24/03/1987
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•ART 7381530-6

Empresa.....: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA
Endereço Obra: RUA LUIZ PIROLA DE NOE 150
Bairro.....: VILA ISABEL
88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 21/05/2020 Baixada em.. 25/05/2020
Período (Previsto) - Início: 19/05/2020 Término.....: 22/05/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
INSTALACAO
CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ..: 26,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO DE CLIMATIZACAO COM CARGA TERMICA DE 31 75 TRS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000039239, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020118319
15/06/2020, 09:38:34

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252020118319 emitida em 15/06/2020

Registro realizado eletronicamente, para afe-
vinculação ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em virtude do protocolo nº 72000039239
CAT nº 252020118319 de 15/06/2020, página 1 de 3

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



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 123231506202288255712-1
Data: 15/06/2020 15:27:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85009-PPZW;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valter Azevedo da Miranda Cavalcanti
Teutor



TJPB



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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020118319
Atividade concluída



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



Registro realizado eletronicamente, para efeito de código QR impresso na CAT vincularia ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/formar/calculadao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000039239 CAT nº 252020118319 de 15/06/2020, página 2 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252020118319 emitida em 15/06/2020



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 123231506202288255712-2
Data: 15/06/2020 15:27:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85010-4EY4;



C.N.J. 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Tributar

TJPB





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, inscrita no CNPJ 76.839.083/0001-79 com sede na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, Próspera, Criciúma/SC, forneceu a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚMA, inscrita no CNPJ 08.435.209/0001-90, situada no endereço Rua Domenico Sonego, 542, Santa Bárbara, Criciúma/SC, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 9.000 BTUS – INSTALADO	19	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 30.000 BTUS – INSTALADO	7	UNIDADE

Aparelhos adquiridos por dispensa de licitação 035/FMS de 03/04/2020, conforme contrato 041/FMS/2020 para funcionamento do centro de tratamento para pessoas com COVID-19 na casa de saúde Rio Maina.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável Técnico pela Execução:

- Joice Maffioletti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 7381530-6
- Responsável pela execução da instalação do sistema de climatização.

Localização da obra: R. Luis Pirola de Noé, 150 - Vila Isabel, Criciúma - SC, 88818-070

Período de execução: 19/05/2020 a 22/05/2020

Criciúma, 27 de maio de 2020

Nome do responsável: Cláudio Rosso Netto

GOVERNO DO MUNICÍPIO de CRICIÚMA
Secretaria do Sistema de Saúde
Cláudio Rosso Netto
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA

Joice Maffioletti
Engenheira Mecânica
CREA - 113.567-8

Registro realizado eletronicamente, para afi-
vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creaenet/validacao_aquivo.php,
informando o número da Certidão de Aciervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000039239
CAT nº 252020118319 de 15/06/2020, página 3 de 3

CREA-SC
Engenheiros e Arquitetos



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 123231506202288255712-3
Data: 15/06/2020 15:27:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85011-3YUM;



CNPJ: 06.570-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2020 16:42:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 123231506202288255712-1 123231506202288255712-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ec273fd0a3c65c9261ebb1aac3a003373f01d5362904fd9b4a1c03286f13f08ffae6e334f62fb5d989398deed87568c94



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**
CNPJ/CPF: **76.839.083/0001-79**

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:	220140072322170
Data de emissão:	07/05/2022 17:02:37
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	06/07/2022

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>



07/05/2022

0012203128

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Criciúma



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9505484

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Criciúma, com distribuição anterior à data de 06/05/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, portador do CNPJ: 76.839.083/0001-79. *****

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.

Criciúma, domingo, 8 de maio de 2022.

PEDIDO Nº:

0012203128





CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1449450

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: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Raiz do CNPJ: 76.839.083

Certidão emitida às 17:07 de 07/05/2022.

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>



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



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

Nome: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ: 76.839.083/0001-79

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:10:57 do dia 19/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2022.

Código de controle da certidão: **2579.0665.4F1E.716D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI CNPJ: 76839083000179

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte acima descrito.

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 _____

CW51XHFVPSAEPF1

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

Criciúma (SC), 06 de Abril de 2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.839.083/0001-79

Certidão nº: 8997492/2022

Expedição: 19/03/2022, às 12:10:05

Validade: 15/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.839.083/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

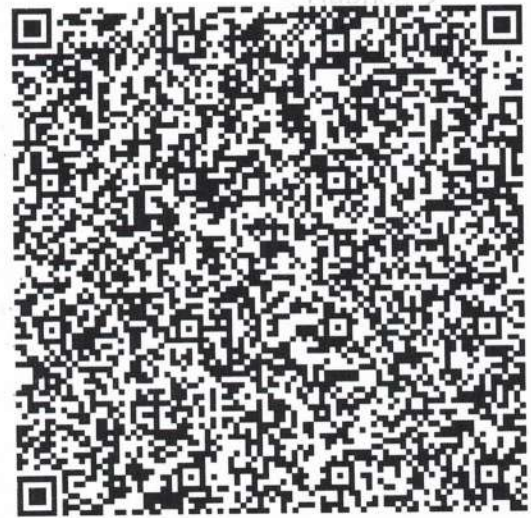
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME: LETÍCIA VIEIRA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/UF: 5670616 SSP SC

CPF: 096.065.419-01 DATA NASCIMENTO: 11/12/1994

FILIAÇÃO: ALCIDES VENTURA
DALVA RENGELE VIEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: AB

N.º REGISTRO: 995089508285 VALIDADE: 07/11/2028 1.ª HABILITAÇÃO: 27/12/2017

OBSERVAÇÕES:
A

Letícia Vieira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RIO DO SUL, SC DATA EMISSÃO: 24/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 99508950861
SC142462574

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1830516665

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR



OUTORGANTE: GERVASIO MARQUES NETO, CPNJ: 76.839.083/0001-79, IE: 250999382, situada na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, nº 1365, Próspera, Criciúma/SC, neste ato representado por o seu Administrador e Representante Legal: **GERVASIO MARQUES NETO,** brasileiro, casado, empresário, domiciliado a Rua Henrique Lage, 2181, Bairro Santa Barbara, Criciúma SC, CEP 88804-010, portador de RG: 11875755/SSP/SC - CPF: 534.088.379-53.

OUTORGADO: LETICIA VIEIRA, brasileira, solteira, domiciliada a Rua XV de Novembro, 23, bairro Centro, CEP 89.160-033, Rio do Sul/SC, portadora do RG: 5.670.616/ SSP/SC e CPF: 098.065.419-01 e OAB/SC 57.232.

PODERES: Poderes específicos para representar a empresa em licitações em todas suas fases, e em todos os demais atos, assinar propostas, assinar declarações, interpor recursos, e impugnações, receber notificações, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir e praticar todos os demais atos ao certame, por escrito ou oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada, em nome de **GERVASIO MARQUES NETO**, assim como substabelecer está a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.

Criciúma (SC), 05 de abril de 2021.



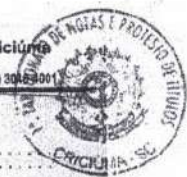
GERVASIO MARQUES NETO
CPNJ: 76.839.083/0001-79
GERVASIO MARQUES NETO
CPF: 534.088.379-53

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Criciúma
Tabelião: Carlos Alberto Cordeiro dos Santos
Rua Felipe Schmidt 140, Centro de Criciúma/SC, CEP: 88601-210, Fone/Whats: (48) 3062-9001

RECONHECIMENTO
RECONHEÇO e dou fé por VERDADEIRO, as firma(s) de:
[781UCRA0] - GERVASIO MARQUES NETO

Em test. da verdade. Criciúma, 05 de Abril de 2021

TAMARES MENEGARO RIBEIRO - ESCRIVENTE
Emol. 3,52 + Selo(s): 2,82 = R\$ 6,34 - MDP
Selo de Fiscalização do tipo NORMAL - GCH82048-08UC.
Confira os dados do ato em www.tjpb.jus.br/selo



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/123230504214094563849>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123230504214094563849-1
Data: 05/04/2021 15:40:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI64970-XSZ7;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 5 de abril de 2021 15:47:00 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tjpb.jus.br. Provedor: Tabelionato de Notas - Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GERVASIO MARQUES NETO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/04/2021 16:21:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 123230504214094563849-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b749cc8ff66814aeb1c891caf56dc50f253484ff20230bde173c3bb897b876c89d0687145a5758a3d378a00719c9c69cae6e334f62fb5d989398deed87568c94



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DE TRÁFICO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

1918020235

1918020235

RENANILSON MARQUES NETO

RG: 1147575 SC

CPF: 534.088.378-53

DATA DE NASCIMENTO: 10/09/1962

NOME: MARCOS CARLOS MARQUES
 TRACENA CARPELTONA MARQUES

PROFISSÃO: ENFERMEIRO

RESIDÊNCIA: 07/09/2024

VÁLIDA ATÉ: 03/12/1982

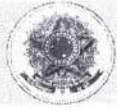
SANTA CATARINA

Sandra Mano Pereira
 Titular

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1984 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/123231506200992221171



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123231506200992221171-1
Data: 15/06/2020 15:27:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85006-KMOV;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Passoso - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2020 16:43:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 123231506200992221171-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ecd777a392dfc42e5c1975e6506308215f6c4187ee60413b019b22fbbced021422ae6e334f62fb5d989398deed87568c94



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.839.083/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/07/1983
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO R GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA	NÚMERO 1365	COMPLEMENTO SALA 01
---	-----------------------	-------------------------------

CEP 88.813-000	BAIRRO/DISTRITO PROSPERA	MUNICÍPIO CRICIUMA	UF SC
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (48) 3433-3555
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2005
------------------------------------	---

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 27/04/2022 às 15:21:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.839.083/0001-79

Razão Social: GERVASIO MARQUES NETO ME

Endereço: AV JOSE ACACIO MOREIRA 1663 / CENTRO / TUBARAO / SC / 88704-001

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042302211980343339

Informação obtida em 02/05/2022 16:45:51

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



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 76839083000179	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	Início Atividade com ICMS 15/07/1983
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250999382	NOME EMPRESARIAL GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROGAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 4120400 - Construção de edifícios 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário 3314704 - Manutenção e reparação de compressores		
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 04/09/2014 - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2022		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)		
LOGRADOURO RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA	NÚMERO 1365	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 88813-000	BAIRRO/DISTRITO PROSPERA	MUNICÍPIO CRICIÚMA
UF SC		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 15/07/1983		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 27/04/2022 15:34:06 (data e hora de Brasília).



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.352.646,53 + 0,00	26,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.352.646,53	26,90
	Passivo Circulante	161.824,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.352.646,53 - 2.659.427,61	10,46
	Passivo Circulante	161.824,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.352.646,53	26,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.352.646,53 - 161.824,12	4.190.822,41
Índice de Capital de Trabalho	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	0,04
	Patrimônio Líquido	4.190.822,41	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	0,04
	Passivo Total	4.352.646,53	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	161.824,12	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.190.822,41 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	0,04
	Ativo	4.352.646,53	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	4.190.822,41	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (26,90 x 1,65) + (10,56 x 3,55) - (26,90 x 1,06) - (0,04 x 0,33)	53,36

GERVASIO MARQUES NETO
 Assinado de forma digital por GERVASIO MARQUES NETO
 EIRELI:76839083000179
 Dados: 2022.05.10 17:35:46 -03'00'

JOELMA ROCHA
 Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
 ROCHA:06022956960
 Dados: 2022.05.10 17:36:09 -03'00'

GERVASIO MARQUES NETO
 EIR - KESÁRIO
 CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
 Categoria: Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
 CPF: 060.229.569-60



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600643501	76.839.083/0001-79	14/07/1983	15/07/1983
Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 SALA 1, PROSPERA, CRICIÚMA, SC - CEP: 88813000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO ;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS DE ÁUDIO E VÍDEO ; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS ;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
RS 104.500,00 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
RS Capital integralizado: 104.500,00 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
GERVASIO MARQUES NETO 534.088.379-53	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
08/02/2022	20226692558		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 32900756213	CNPJ: 76.839.083/0003-30		
Endereço: RODOVIA ES-010, 4255 SALA 19 CHACARA 274 A, JARDIM LIMOEIRO, SERRA, ES - CEP: 29164140			
Observação			

página: 1/2

225341093



CONTROLE: 26399915480823 CPF SOLICITANTE: 534.088.379-53 NIRE: 42600643501 EMITIDA: 11/05/2022 PROTOCOLO: 225341093



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600643501	76.839.083/0001-79	14/07/1983	15/07/1983
Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 SALA 1, PROSPERA, CRICIÚMA, SC - CEP: 88813000			

FLORIANOPOLIS - SC, 11 de Maio de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225341093





ELGIN

CLIMATIZAÇÃO

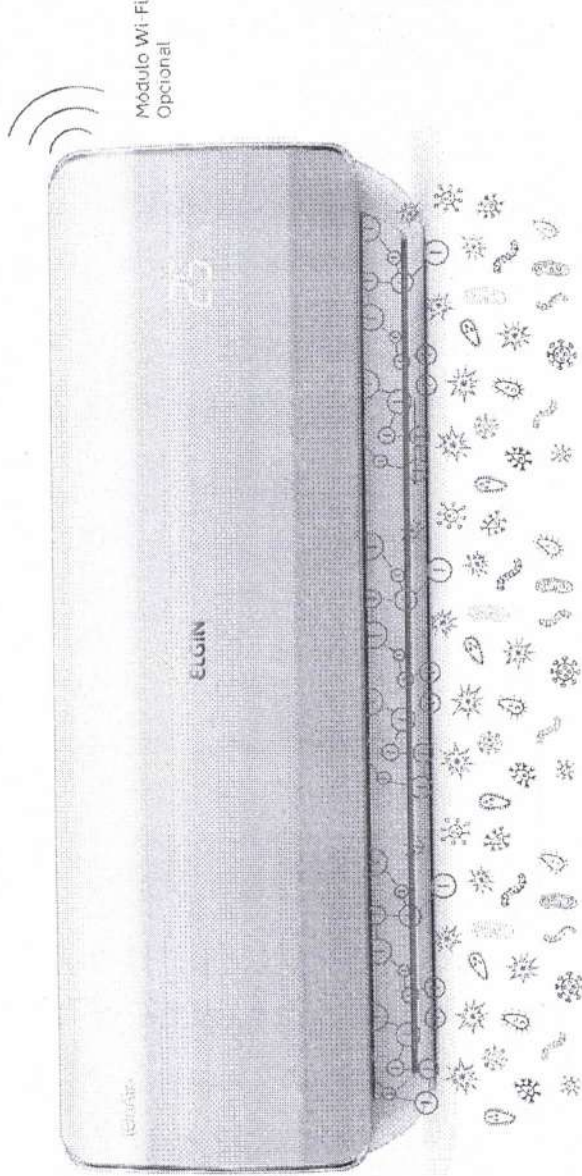


ECO POWER

(HWF/Q)

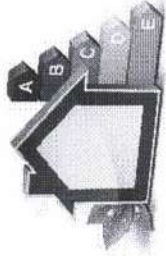
O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários.

Filtro ion air elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



Controle Remoto em Português com iluminação no display e Função "Conforto". O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Saída de Dreno: 2 lados
- On-Off



Classificação A no Inmetro



Garantia total de 3 anos*



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Fabricação nacional



Wi-Fi opcional até 24.000 BTU/h



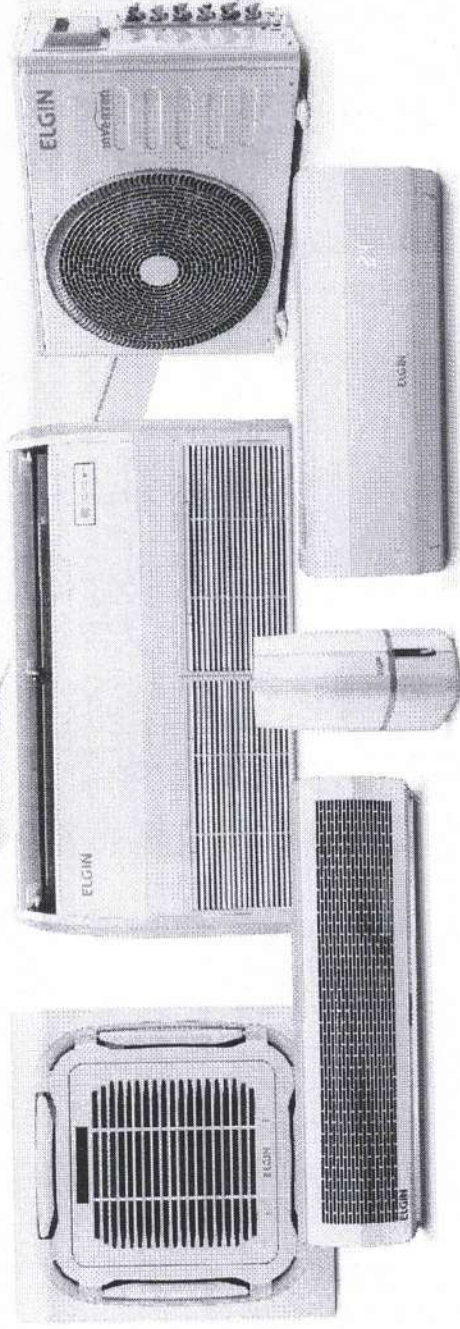
220V. Monofásico 60 Hz



* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Figma

ELGIN

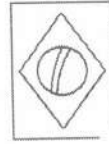
A SOLUÇÃO COMPLETA
PARA O DIA A DIA DO CLIENTE



Dezembro de 2020 | IMAGENS ILUSTRATIVAS



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA



SAC: 0800 70 35446 | GRANDE SP: 11 3383.5555



GrupoElgin



grupo_elgin



Grupo Elgin



Elgin S.A. (Brazil)

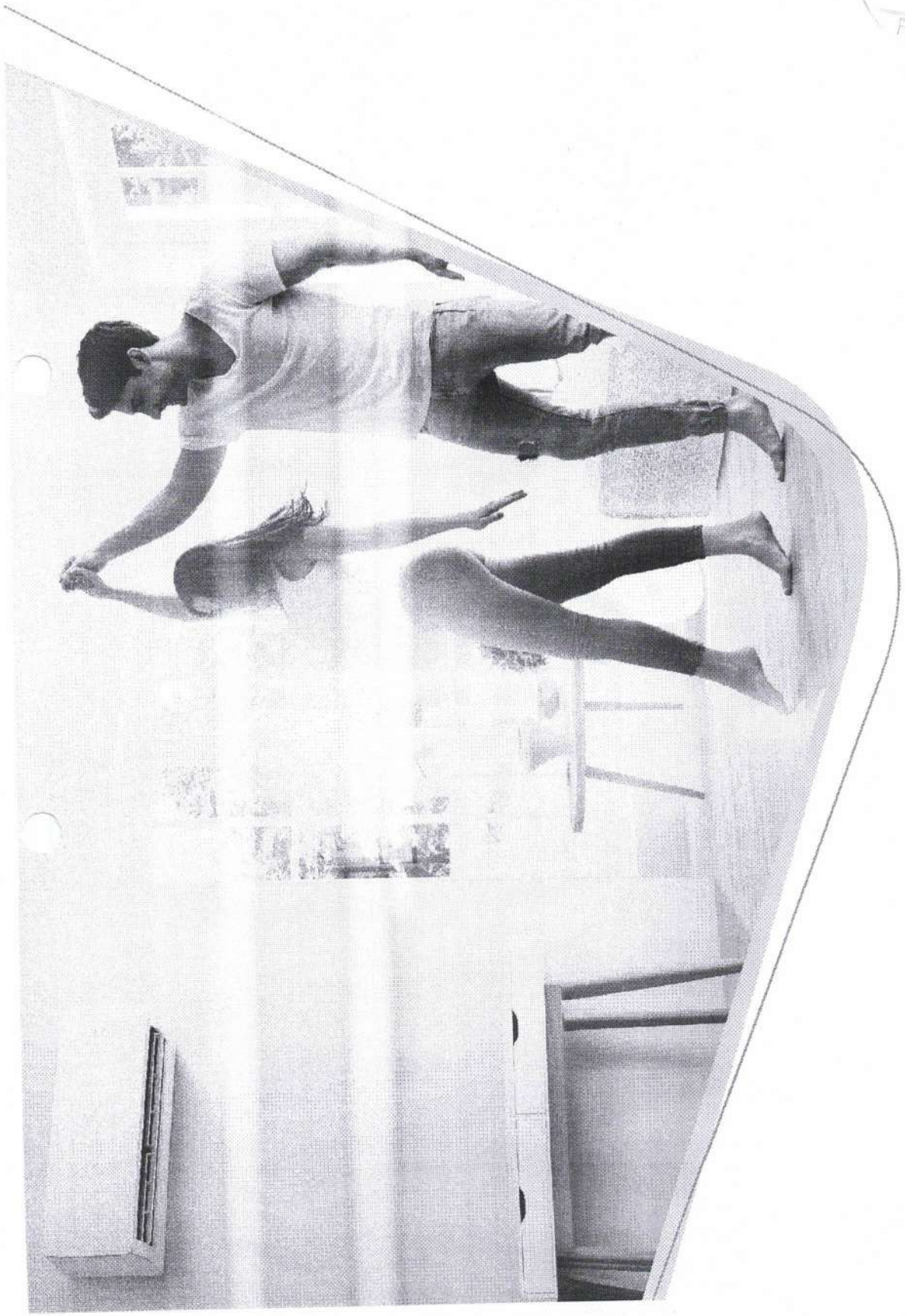


elgin.com.br



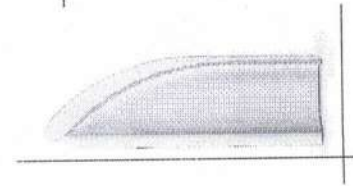
ELGIN

CLIMATIZAÇÃO

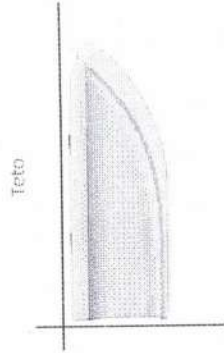


PISO TETO ECO (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.



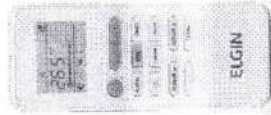
Piso



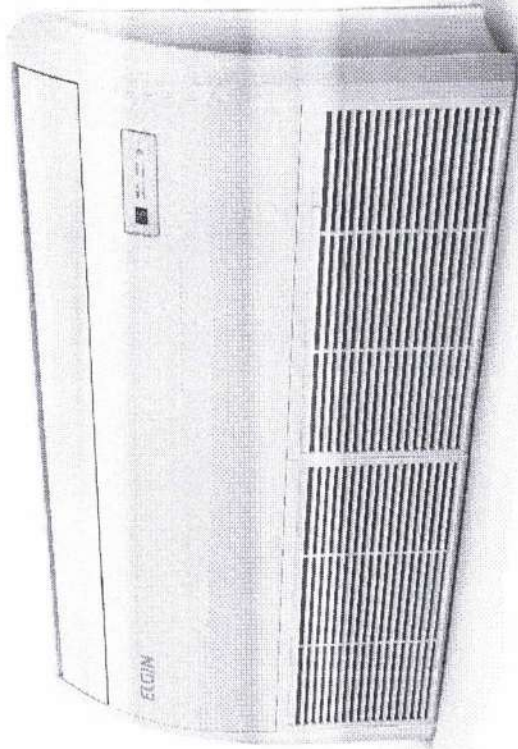
Teto

Flexibilidade da instalação

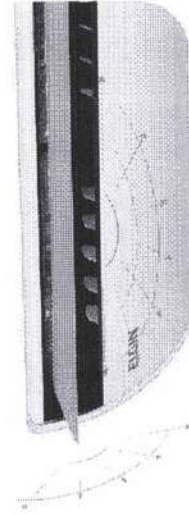
Evaporadora 220V/1F/60Hz
 Condensadora 220V/1F/60Hz para
 24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h
 220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz para
 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h



Controle remoto em português



Duplo Air Swing
 Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Panel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.



Garantia total de 3 anos*



24.000 a 80.000 BTU/h



Serpentina de cobre padrão até 30.000BTU/h opcional a partir de 36.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



220 Volts e 380 Volts



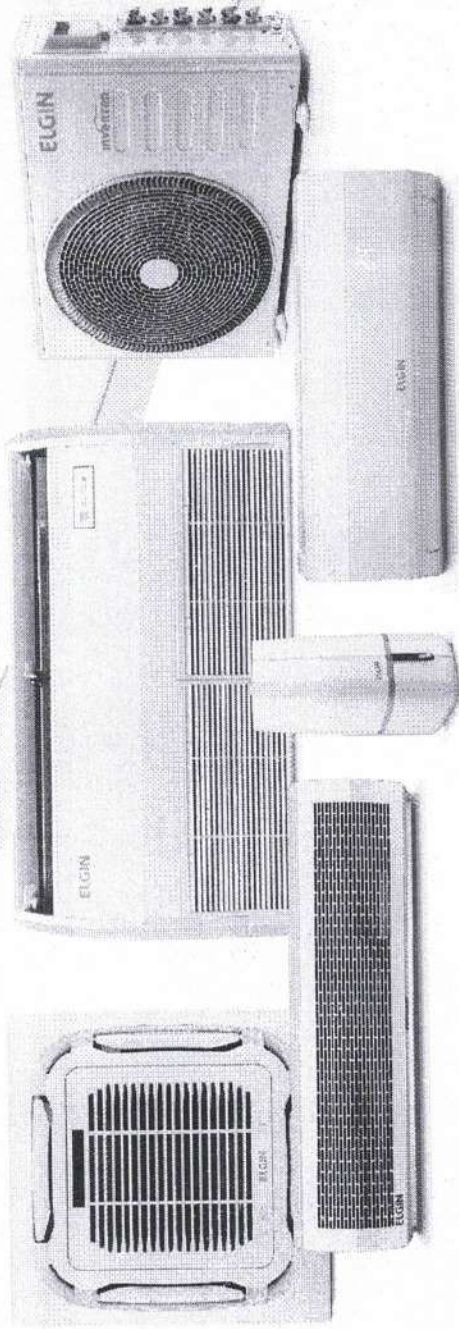
Fabricação nacional



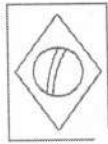
* Garantia de 3 anos se instalada por empresa credenciada pela Elgin.

ELGIN

A SOLUÇÃO COMPLETA
PARA O DIA A DIA DO CLIENTE



Imagens ilustrativas dezembro de 2020



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

SAC: 0800 70 35446 | GRANDE SP: 11 3383.5555



elgin.com.br





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 76.839.083/0001-79 DUNS®: 913706813
Razão Social: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 07/04/2022 Prazo Final: 21/04/2022

Número do Processo: 0043408-70.2021.8
Descrição/Justificativa: No PE 100/2021 apresentou proposta que não atendeu as condições do edital e anexos.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 76.839.083/0001-79 DUNS®: 913706813
Razão Social: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 76.839.083/0001-79 DUNS®: 913706813
Razão Social: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 77.853.083/0001-96 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 76.839.083/0001-79: Vínculo com 77.853.083/0001-96:

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo Inicial: 10/01/2022 Prazo Final: 10/01/2023

Vínculo 2: Fornecedor 77.853.083/0003-58 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 76.839.083/0001-79: Vínculo com 77.853.083/0003-58:

Ocorrências do vínculo 2:

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
UASG Sancionadora: 80013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo Inicial: 10/03/2022 Prazo Final: 10/03/2023

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo Inicial: 11/05/2022 Prazo Final: 11/05/2024



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 76.839.083/0001-79 DUNS®: 913706813

Razão Social: GERVASIO MARQUÊS NETO EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina	SC S1 113567-8	31/03/2021
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC)	SC S1 113567-8	30/09/2020

GERVASIO

CNPJ: 76.839.083/0001-79

IE: 250999382



Criciúma, 17 de maio de 2022.

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRONICO N. 03/2022

AO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Prezados Senhores,

76.839.083/0001-79
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365
PRÓSPERA - CEP 88813-000
CRICIÚMA - SC

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação constitui objeto aquisição de centrais de ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão.

GERVASIO

CNPJ: 76.839.083/0001-79

IE: 250999382



IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

CNPJ: 76.839.083/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.999.382

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43146

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, Nº 1365, BAIRRO PRÓSPERA, CRICIÚMA/SC

CEP: 88.813-000 - **TELEFONE** (48) 99132-6315

E-MAIL: gmneireli@gmail.com

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104), AGÊNCIA: 1662, CONTA CORRENTE: 3700-9

REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA VIEIRA

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **LETICIA VIEIRA** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

76.839.083/0001-79
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365
PRÓSPERA - CEP 88813-000
CRICIÚMA - SC



GERVASIO

CNPJ: 76.839.083/0001-79

IE: 250999382

76.839.083/0001-79

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1385
PRÓSPERA - CEP 88813-000

CRICIUMA - SC

2 OBJETO: aquisição de centrais de ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 9.000 BTU'S	ELGIN HWF9000	UND	7	R\$ 2.183,00	R\$ 15.281,00
2	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 12.000 BTU'S	ELGIN HWF12000	UND	15	R\$ 3.466,00	R\$ 51.990,00
3	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 18.000 BTU'S	ELGIN HWF18000	UND	11	R\$ 3.923,00	R\$ 43.153,00
4	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 24.000 BTU'S	ELGIN HWF24000	UND	8	R\$ 4.064,00	R\$ 32.512,00
6	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 48.000 BTU'S	ELGIN PEF48000	UND	3	R\$ 8.860,00	R\$ 26.580,00
7	CENTRAL DE AR SPLIT WAL 60.000 BTU'S	ELGIN PEF60000	UND	2	R\$ 10.134,00	R\$ 20.268,00
TOTAL: Cento e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais						R\$ 189.784,00

GERVASIO

CNPJ: 76.839.083/0001-79

IE: 250999382



3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 O(s) preço(s) unitário(s) e total-Global em que ofertamos, para apresentação de proposta, a presente licitação constitui objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

3.2 Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes;

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, alugueis de equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo da execução das obras/serviços, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

3.4 O pagamento dos produtos constante do objeto, serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, conforme entrega em até 15 (quinze) dias após a entrega do mesmo e a apresentação da nota fiscal, com o comprovante do recebimento.

3.5 O prazo de entrega do objeto é de trinta dias, contados da data do recebimento da "Ordem de Fornecimento", em remessa parcelada conforme as necessidades da administração pública, no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Educação sito na Rua Bahia s/n, Centro.

3.6 Garantia de doze meses, contados da emissão da nota fiscal.

76.839.083/0001-79

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365
PRÓSPERA - CEP 88813-000

CRICIÚMA - SC

Atenciosamente,

LETICIA VIEIRA

CPF 098.065.419-01

RG 5.670.616

REPRESENTANTE LEGAL

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

CNPJ N° 76.839.083/0001-79



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 76.839.083/0001-79 DUNS®: 913706813
Razão Social: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta. Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/06/2022
FGTS	Validade:	22/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/11/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	11/12/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2021 (*)

Emitido em: 17/05/2022 11:10

CPF: 606.253.343-10 Nome: LUCAS SILVA ALENCAR

Ass: _____



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: 17/05/2022 11:13:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**
CNPJ: **76.839.083/0001-79**

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.