

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 23

Contém este livro 245 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 245 e servirá de DIARIO nº 23, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAPELARIA SAO BENTO LTDA

Endereço: RUA CRUZEIRO, 386

Bairro: CRUZEIRO

C.E.P.: 89286370

Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203681945 e arquivado em 14/10/2005.  
Inscrição Estadual nº 255067070 e C.N.P.J. nº 07634816000116

SÃO BENTO DO SUL/SC, 3 de Maio de 2021

---

PATRICIA TCHOKE BARBOSA

CONTADOR

C.P.F.:82108994904

R.G.:2921231 SSP/SC

C.R.C.:SC022755/O-0

---

CHARLES GILSON RITZMANN

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:60403314968

R.G.:1.795.870 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=plSy\_0LswK1nTRHUI\_Vb4f18rx3W1LKmmMd-Es1tb5riw\_BVp0KzQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60403314968-CHARLES GILSON RITZMANN|82108994904-PATRICIA TCHOKE BARBOSA

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2020			
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24566 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.322,00
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24567 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.657,40
5	109198	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24431 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	16.956,90
500154	5	PAGO CFE NF 01004642971 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	209,86
500153	5	PAGO CFE NF 000602535 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	516,75
504417	5	PAGO CFE NF 369728 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77,52
511374	5	PAGO CFE NF 002000081489 SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI	277,84
Data: 02/01/2020			
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	47,76
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,64
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	157,11
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	301,21
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	133,90
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24575 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	76,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24581 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	102,50
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24579 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	323,33
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24582 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	725,50
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24577 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	617,00
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24569 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.489,92
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.692,63
507696	5	PAGO CFE NF 160389 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	769,60
505628	5	PAGO CFE NF 18922 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.249,98
505628	5	PAGO CFE NF 19019 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.615,64
511345	5	PAGO CFE NF 4025892 MAPED DO BRASIL LTDA.	880,19
512993	5	PAGO CFE NF 216-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	6.409,20
511	509181	COMPRA CFE NFE 9597 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	103,95
Data: 03/01/2020			
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24584 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.378,70
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24585 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.595,60
500154	5	PAGO CFE NF 01004597056 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.167,97
502476	5	PAGO CFE NF 156188 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	285,00
500673	5	PAGO CFE NF 022118 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	580,00
509532	5	PAGO CFE NF 15740 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	242,72
501754	5	PAGO CFE NF 69029 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.986,66
511	500172	COMPRA CFE NFE 290802 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.436,00
511	5	COMPRA CFE NFE 355 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	2.773,63
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 163760 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,50
511	5	COMPRA CFE NFE 356 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	312,83
511	500154	COMPRA CFE NFE FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.381,06

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/01/2020			
504779	5	PAGO CFE NF 2001518447 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	285,94
512316	5	PAGO CFE NF 001832 EVELY DICKMANN EPP	510,87
Data: 05/01/2020			
502826	5	PAGO CFE NF 197482 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	556,85
Data: 06/01/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004580699 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	166,38
500099	5	PAGO CFE NF 516342 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	279,86
500765	5	PAGO CFE NF 801395 ARCOM S/A	779,28
500448	5	PAGO CFE NF 243288 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	635,76
504195	5	PAGO CFE NF 1024360 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.089,08
504202	5	PAGO CFE NF 125494 DALON ALIMENTOS LTDA	725,00
507696	5	PAGO CFE NF 159737 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	873,80
508686	5	PAGO CFE NF 0182611 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	883,97
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 12/2019	1.200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 8933 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	42,00
511	503051	COMPRA CFE NFE 345668 FORNECEDOR ELGIN S/A	1.508,00
511	511670	COMPRA CFE NFE 455325 FORNECEDOR MECANO PACK EMBALAGENS SA	1.052,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1583 À CONSUMIDOR FINAL	3.309,45
112971	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24589 À ALFA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	171,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 164162 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	67,70
Data: 07/01/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2021438 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	196,70
508159	5	PAGO CFE NF 13518 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	649,77
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-21011 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	431,71
512592	5	PAGO CFE NF 18718 Leites e derivados Novo Rumo	2.000,00
510800	5	PAGO CFE NF 0090004039 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	859,27
512993	5	PAGO CFE NF 232-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	245,40
512997	5	PAGO CFE NF 224755 MARITUCS ALIMENTOS LIMITADA	630,82
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2019	586,04
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2019	332,09
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2019	1.213,87
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	993,18
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2019	1.117,33
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2019	818,38
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2019	586,04
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 12/2019	4.741,55
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 12/2019	4.741,55
5	100439	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24591 CLIENTE COMERCIO DE VEICULOS BEHR	48,90
511	5	COMPRA CFE NFE 13407 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	130,00
511	512989	COMPRA CFE NFE 269830 FORNECEDOR METALURGICA VENANCIO LTDA	1.193,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1611 À CONSUMIDOR FINAL	1.652,53
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24590 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	20,30
100439	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24591 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	48,90
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24592 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	139,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 12/2019	1.455,35
Data: 08/01/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	2.061,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/01/2020			***** Continuação
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24512 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	133,20
500154	5	PAGO CFE NF 01004617568 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	188,77
500153	5	PAGO CFE NF 000602535 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	516,75
500163	5	PAGO CFE NF 1000173719 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	853,21
500380	5	PAGO CFE NF 154807 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	117,60
501754	5	PAGO CFE NF 19445 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.407,40
510800	5	PAGO CFE NF 0090011196 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	603,57
512995	5	PAGO CFE NF 023916 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.209,40
512989	5	PAGO CFE NF 269830 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.193,20
511	505628	COMPRA CFE NFE 19364 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.115,69
511	5	COMPRA CFE NFE 313 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	44,32
511	509019	COMPRA CFE NFE 97910 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	332,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1628 À CONSUMIDOR FINAL	1.732,25
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24593 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	326,08
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24594 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.163,60
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 32581 DUCA RESTAURANTE LTDA	95,93
Data: 09/01/2020			
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	583,20
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	414,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	541,72
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	949,43
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.153,50
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24393 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	4.085,00
501760	5	PAGO CFE NF 22521 INCOPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.213,44
504823	5	PAGO CFE NF 1380177 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.354,60
507696	5	PAGO CFE NF 160389 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	769,60
5	100439	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24595 CLIENTE COMERCIO DE VEICULOS BEHR	165,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 51737 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,98
511	5	COMPRA CFE NFE 8954 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	77,00
511	508430	COMPRA CFE NFE 11642 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	480,00
511	500131	COMPRA CFE NFE 607371 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	312,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 51739 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,87
511	500154	COMPRA CFE NFE 4680038 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	616,80
511	500396	COMPRA CFE NFE 1309449 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	694,74
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1649 À CONSUMIDOR FINAL	1.033,29
100439	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24595 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	165,00
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24596 À MOVEIS SEIVA LTDA	656,55
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24597 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	253,60
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 12/2019	311,68
4552	5	PAGO A SONIA HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
4376	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS 271 SISTEMA PLANALTO DE RADIODIFUSAO LTDA	606,40
4376	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS 572 ALTOS DA SERRA RADIODIFUSAO LTDA	640,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/01/2020			***** Continuação
4507	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 262 AUTO ELETRICA AVENIDA SAO BENTO LTDA ME	280,80
511	504496	COMPRA CFE NFE 1075 FORNECEDOR Auto Eletrica Avenida Sao Bento LTDA ME	964,06
Data: 10/01/2020			
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES TRES BARRAS PREFEITURA	38.940,00
5	109198	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24517 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	6.660,00
5	109198	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24518 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	1.230,00
500059	5	PAGO CFE NF 0000579183 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.724,76
501622	5	PAGO CFE NF 1060433 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	634,38
500166	5	PAGO CFE NF 169716 SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	435,37
500166	5	PAGO CFE NF 172954 SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	495,89
500631	5	PAGO CFE NF 0007178081 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.164,11
500168	5	PAGO CFE NF 11/8517/SP11M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	681,74
500380	5	PAGO CFE NF 155079 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	233,15
504823	5	PAGO CFE NF 1381691 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	343,62
502476	5	PAGO CFE NF 156188 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	285,00
503229	5	PAGO CFE NF 1000049520 DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	433,57
502337	5	PAGO CFE NF 4000124366 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	703,75
500673	5	PAGO CFE NF 022118 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	580,00
504976	5	PAGO CFE NF 151336 EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	795,92
505628	5	PAGO CFE NF 19040 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.219,79
505628	5	PAGO CFE NF 19110 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.464,06
500168	5	PAGO CFE NF 11/34600/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	732,89
501511	5	PAGO CFE NF 19022745 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	1.589,55
512094	5	PAGO CFE NF 47200 ASC E CIA LTDA	606,68
509181	5	PAGO CFE NF 9597 PLANALTO LTDA ME	103,95
1401	5	PAGO PARCELA 19/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	1.942,50
4701	1980	PAGO PARCELA 19/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	564,48
511	502599	COMPRA CFE NFE 24692 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	218,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 4684513 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	238,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1659 À CONSUMIDOR FINAL	2.149,87
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 302755 TRANSPORTES RODOSUPER EIRELLI	75,00
Data: 11/01/2020			
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24543 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-851	5,40
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.538,00
504779	5	PAGO CFE NF 2001518447 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	285,94
511	5	COMPRA CFE NFE 13461 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	502614	COMPRA CFE NFE 324837 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.160,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1684 À CONSUMIDOR FINAL	1.769,12
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 32720 DUCA RESTAURANTE LTDA	101,00
Data: 12/01/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004615419 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	185,65
509210	5	PAGO CFE NF 1000004283 KWX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	655,98
Data: 13/01/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	1.994,71

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/01/2020			***** Continuação
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	1.038,85
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22597 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	5.762,14
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23570 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.493,90
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23572 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	4.380,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23573 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.190,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23761 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.575,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23349 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CANOINHAS	1.415,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23598 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL CANOINHAS	1.819,29
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	450,21
500639	5	PAGO CFE NF 78415 TECELAGEM MARTINS LTDA	400,44
504202	5	PAGO CFE NF 125494 DALON ALIMENTOS LTDA	725,00
507696	5	PAGO CFE NF 159737 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	873,80
507696	5	PAGO CFE NF 161477 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	809,20
508686	5	PAGO CFE NF 0182611 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	883,97
512998	5	PAGO CFE NF 22295 NYTRON INTERNACIONAL LTDA	645,01
500172	5	PAGO CFE NF 000290802 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.436,00
4547	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 646 JAIME RODRIGUES DUFFECK-ME	50,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 245531 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.093,00
511	5	COMPRA CFE NFE 608192 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	3.686,50
511	509533	COMPRA CFE NFE 8227 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	725,14
511	5	COMPRA CFE NFE 8979 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	105,00
511	500673	COMPRA CFE NFE 22360 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	4.592,00
511	511233	COMPRA CFE NFE 242976 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.738,48
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1701 À CONSUMIDOR FINAL	1.877,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24598 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24599 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	647,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 32762 DUCA RESTAURANTE LTDA	96,90
Data: 14/01/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004628468 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	196,20
512730	5	PAGO CFE NF 49897 REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	550,34
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1451 DE 14/01/2020PARANÁ CONTÁBIL ME	1.200,00
509019	5	PAGO CFE NF 97910 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	332,13
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1451 DE 14/01/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	508364	COMPRA CFE NFE 157885 FORNECEDOR XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA	74,42
511	505628	COMPRA CFE NFE 19432 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	389,38
511	500823	COMPRA CFE NFE 981813 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	641,08

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2020			***** Continuação
511	500154	COMPRA CFE NFE 4692010 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	717,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1715 À CONSUMIDOR FINAL	1.721,35
106467	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24600 À PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SAO BENTO DO SUL	158,65
Data: 15/01/2020			
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	7.653,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	7.950,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.254,92
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.425,96
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	513,80
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.347,51
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.225,50
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22988 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	837,58
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	866,52
504246	5	PAGO CFE NF 1036579 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	1.006,20
500631	5	PAGO CFE NF 0007212191 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	643,97
500631	5	PAGO CFE NF 0007291201 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.584,54
500163	5	PAGO CFE NF 1000173719 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	625,98
500163	5	PAGO CFE NF 1000174093 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	653,28
500163	5	PAGO CFE NF 1000174094 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.388,67
508159	5	PAGO CFE NF 13552 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	450,80
505628	5	PAGO CFE NF 19249 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.194,92
501754	5	PAGO CFE NF 19445 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.407,40
503511	5	PAGO CFE NF 009372 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	576,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 12/2019 - SALA DEPÓSITO	998,00
511	500059	COMPRA CFE NFE 601429 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.523,04
511	500765	COMPRA CFE NFE 815296 FORNECEDOR ARCOM S/A	398,49
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 815297 FORNECEDOR ARCOM S/A	65,29
511	500067	COMPRA CFE NFE 672995 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	170,40
511	504417	COMPRA CFE NFE 382240 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	80,70
511	504417	COMPRA CFE NFE 382444 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	398,35
511	500396	COMPRA CFE NFE 1312853 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	596,00
511	502287	COMPRA CFE NFE 5132 FORNECEDOR IVAN SEVERIN ME	460,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 51763 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	142,50
511	5	COMPRA CFE NFE 12292 FORNECEDOR AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	690,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1734 À CONSUMIDOR FINAL	2.429,33
102229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24601 À OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA.	912,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24602 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24603 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24604 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	100,20
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24605 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	415,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/01/2020			***** Continuação
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24606 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.158,50
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24607 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	545,40
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24608 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-531	138,60
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24609 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	230,14
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24610 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	291,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24611 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	790,30
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24612 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24613 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.192,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24614 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	881,28
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24615 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	81,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24616 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	145,70
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24617 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	145,70
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24618 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	81,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24619 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	270,54
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24620 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24621 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	51,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24622 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24623 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	265,93
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24624 À NELSON GAULKE & CONTADORES	1.851,70
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE JANEIRO/2020 - OI FIXO	342,84
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF. 12/2019	250,00
4507	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 3282 AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	310,00
Data: 16/01/2020			
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.140,95
5	112979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24564 CLIENTE COOPER-STANDARD AUTOMATIVE SEALING LTDA	233,40
501760	5	PAGO CFE NF 22521 INCOPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.213,44
507457	5	PAGO CFE NF 1000068164 FILA CANSON DO BRASIL PRODUTOS DE ARTE E ESCOLAR L	553,19
507696	5	PAGO CFE NF 160389 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	769,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 51764 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
4213	5	COMPRA CFE NFE 13502 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 162280 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.573,40
511	500450	COMPRA CFE NFE 251263 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.644,44
511	500154	COMPRA CFE NFE 4699482 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	614,50
511	502599	COMPRA CFE NFE 24783 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.071,36
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1760 À CONSUMIDOR FINAL	2.829,91
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24625 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24626 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.940,00
103134	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24627 À GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	809,40
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24628 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	116,34
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24629 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	302,10
109840	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24630 À NACIONAL ADMINISTRADORA DE VENDAS LTDA	336,93



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/01/2020			***** Continuação
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24631 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	62,60
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24632 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	400,00
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24633 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	353,39
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2274 PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	58,00
Data: 17/01/2020			
509531	5	PAGO CFE NF 20403 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	387,36
509531	5	PAGO CFE NF 20404 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	61,58
511	5	COMPRA CFE NFE 1147458 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	2.754,69
511	508159	COMPRA CFE NFE 13642 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.052,24
511	500380	COMPRA CFE NFE 156508 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	377,20
511	508696	COMPRA CFE NFE 665128 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.689,64
511	502604	COMPRA CFE NFE 115117 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	1.770,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 8798 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	810,00
511	500153	COMPRA CFE NFE 610975 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	3.046,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1778 À CONSUMIDOR FINAL	1.991,35
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24634 À ELETROPECAS SAO BENTO	265,01
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24635 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-568	138,60
107243	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24636 À NOBRE MOVEIS LTDA ME	131,16
511	500172	COMPRA CFE NFE 292039 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	6.775,44
Data: 18/01/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004597056 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.167,96
504779	5	PAGO CFE NF 2001518447 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	285,93
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1798 À CONSUMIDOR FINAL	2.097,75
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 118512 UHLICK E CIA LTDA - KAKO'S	75,90
Data: 20/01/2020			
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24204 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.476,26
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	835,07
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.525,41
502826	5	PAGO CFE NF 197482 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	556,85
507696	5	PAGO CFE NF 161477 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	809,20
507508	5	PAGO CFE NF 33784 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	200,96
508686	5	PAGO CFE NF 0182611 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	883,97
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 12/2019	921,99
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 12/2019	26.088,26
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2019	2.274,21
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 12/2019 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.223,95
5	101787	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24657 CLIENTE APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	725,55
511	503391	COMPRA CFE NFE 707729 FORNECEDOR MILI S/A	1.407,50
511	5	COMPRA CFE NFE 9015 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	105,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 51820 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,93
511	5	COMPRA CFE NFE 9018 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	97,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1811725 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	582,84
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1814 À CONSUMIDOR FINAL	4.074,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2020			***** Continuação
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24637 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.677,00
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24638 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-505	138,60
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24639 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-512	138,60
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24640 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24641 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	88,66
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24642 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	506,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24643 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	177,16
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24644 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	179,13
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24645 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	36,16
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24646 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.150,35
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24647 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.370,98
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24648 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	713,69
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24649 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	51,26
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24650 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	141,62
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24651 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	588,13
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24652 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	227,76
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24653 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	130,88
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24654 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	163,10
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24655 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	351,66
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24656 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	232,26
101787	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24657 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	725,55
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24658 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	91,19
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24659 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	43,94
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24660 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	133,46
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24661 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,68
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24662 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	66,00
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24663 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.365,54
Data: 21/01/2020			
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23787 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.385,10
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.028,50
500059	5	PAGO CFE NF 0000595444 A.W. FABER-CASTELL S.A.	319,70
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	450,17
500154	5	PAGO CFE NF 01004642971 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	209,86
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24590 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	20,30
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24592 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	139,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 13549 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	500450	COMPRA CFE NFE 251834 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	504,65
511	500067	COMPRA CFE NFE 674315 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	233,78
511	504823	COMPRA CFE NFE 1393734 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	40,40
511	504823	COMPRA CFE NFE 1393735 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.445,85
511	500396	COMPRA CFE NFE 1315552 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	689,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1839 À CONSUMIDOR FINAL	1.797,97
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24664 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	880,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24665 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.149,25
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24666 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	29,55

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/01/2020			***** Continuação
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 1983 PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	55,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 20356 ANDERSON DE CASTRO ME	24,90
4254	5	PAGO REFEIÇÃO RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	20,00
Data: 22/01/2020			
500163	5	PAGO CFE NF 1000173719 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	625,99
500163	5	PAGO CFE NF 1000174093 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	476,67
500891	5	PAGO CFE NF 000021358 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	811,44
501754	5	PAGO CFE NF 19445 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.407,40
510553	5	PAGO CFE NF 20810 SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	392,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24594 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.163,60
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24593 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	326,08
4213	5	COMPRA CFE NFE 51829 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,03
511	502333	COMPRA CFE NFE 20719 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSCH LTDA EPP	3.478,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 21802 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.714,58
511	500639	COMPRA CFE NFE 79308 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	2.193,65
511	500365	COMPRA CFE NFE 59300 FORNECEDOR SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COM DE DE LIMP	1.353,04
511	508676	COMPRA CFE NFE 8894 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	5.100,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 162644 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.788,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 385588 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.799,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1859 À CONSUMIDOR FINAL	2.266,87
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24667 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	651,40
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24668 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	12.656,58
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24669 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	12.207,50
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24670 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	49,68
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24671 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	472,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24672 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	118,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24673 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	66,74
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24674 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	574,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24675 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	11,75
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24676 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	23,10
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24677 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	159,00
109482	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24678 À MADEFINGER EIRELI	35,00
4552	5	PAGO A SONIA HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8462 DIN DIN MAX ALIMENTOS LTDA	9,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5854 SÉRIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	54,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 198 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	150,00
511	510553	COMPRA CFE NFE 20810 FORNECEDOR SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	392,00
Data: 23/01/2020			
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	6.087,10
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23808 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	4.116,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23811 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	6.874,65
501760	5	PAGO CFE NF 22521 INCOPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.213,43
507696	5	PAGO CFE NF 160389 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	769,60

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2020			***** Continuação
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24597 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	253,60
511	512219	COMPRA CFE NFE 8709 FORNECEDOR NC PAPEIS LTDA	4.006,25
511	510937	COMPRA CFE NFE 6021 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	780,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4715436 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.002,45
511	502614	COMPRA CFE NFE 326526 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.113,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 19523 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.404,29
511	5	COMPRA CFE NFE 8900 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	491,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 51835 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,03
511	5	COMPRA CFE NFE 43118699 FORNECEDOR SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	175,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1881 À CONSUMIDOR FINAL	2.281,13
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24679 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	769,50
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24680 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	968,65
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24681 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.546,24
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24682 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	442,85
104578	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24683 À EXTRACAO DE AREIA FUNDAD LTDA	430,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24684 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	953,96
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24685 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.872,71
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24686 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	227,32
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24687 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.533,66
511	505080	COMPRA CFE NFE 8803 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	382,00
Data: 24/01/2020			
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.816,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24501 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	38.916,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24503 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	11.227,00
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24496 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.291,37
500145	5	PAGO CFE NF 0144252 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	778,82
512985	5	PAGO CFE NF 920 JEOVANA C. S. PEREIRA e CIA LTDA	701,10
511	500448	COMPRA CFE NFE 246517 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.514,21
511	500450	COMPRA CFE NFE 252545 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	411,24
511	507655	COMPRA CFE NFE 612299 FORNECEDOR COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	250,20
511	500057	COMPRA CFE NFE 349798 FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E LTDA	2.655,00
511	511200	COMPRA CFE NFE 12519 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	864,62
511	511477	COMPRA CFE NFE 71153 FORNECEDOR SA.FOSFOROS GABOARDI	923,54
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 71153 FORNECEDOR SA.FOSFOROS GABOARDI	768,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 8416 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	406,02
511	500172	COMPRA CFE NFE 292757 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.172,10
511	500396	COMPRA CFE NFE 1317593 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	589,60
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 24696 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	968,65
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 24696 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	968,65
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1903 À CONSUMIDOR FINAL	2.558,81
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24688 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.276,46

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/01/2020			***** Continuação
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24689 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	320,35
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24690 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	325,40
110865	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24691 À CIEE - SC	457,83
112979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24692 À COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA	104,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24693 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.719,14
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24695 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	968,65
105697	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24697 À CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	234,10
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2027 PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	55,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 181434 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CT	103,31
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 210056 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50
Data: 25/01/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000579183 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.724,95
500166	5	PAGO CFE NF 169716 SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	435,37
501511	5	PAGO CFE NF 19022745 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	1.589,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1923 À CONSUMIDOR FINAL	2.537,32
Data: 26/01/2020			
500631	5	PAGO CFE NF 0007305001 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	586,03
508364	5	PAGO CFE NF 001 XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA	778,48
Data: 27/01/2020			
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	7.085,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004615419 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	185,66
507696	5	PAGO CFE NF 161477 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	809,20
509210	5	PAGO CFE NF 1000004283 KWX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	655,99
512094	5	PAGO CFE NF 45126 ASC E CIA LTDA	714,27
500172	5	PAGO CFE NF 000292039 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	6.775,44
508696	5	PAGO CFE NF 28683544-4 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.689,64
511670	5	PAGO CFE NF 1000455325 MECANO PACK EMBALAGENS SA	1.052,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	647,50
511	510940	COMPRA CFE NFE 30500 FORNECEDOR BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	721,41
511	504950	COMPRA CFE NFE 4308 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	931,87
4213	5	COMPRA CFE NFE 13593 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	500673	COMPRA CFE NFE 22507 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	4.640,00
511	504202	COMPRA CFE NFE 127000 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	2.935,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 158476 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	936,60
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 158477 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	93,66
511	512407	COMPRA CFE NFE 24862 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.669,25
511	5	COMPRA CFE NFE 9055 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	60,00
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 119606 FORNECEDOR Bemnutrir Ind.	3,75

Valores expressos em Reais (R\$)

Com. Prod. sem Gluten Ltda.

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2020			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 51856 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	32,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 51854 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,02
4213	5	COMPRA CFE NFE 51855 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
511	5	COMPRA CFE NFE 9064 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	133,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 675716 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	549,59
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1942 À CONSUMIDOR FINAL	4.439,56
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24698 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.768,53
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24699 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	906,87
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24700 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	3.042,35
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24701 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	116,56
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24702 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	731,25
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24703 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	374,42
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24704 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	23,31
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24705 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.809,04
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24706 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	635,58
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24707 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	384,22
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24708 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.162,99
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24709 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	625,40
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24710 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	64,20
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24711 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.035,95
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24712 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	340,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24714 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,64
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 736458 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	151,30
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 181533 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CT	116,05
4218	5	PAGO A SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF PARCELA 02/04 SEGURO VEICULAR	496,00
Data: 28/01/2020			
500639	5	PAGO CFE NF 78415 TECELAGEM MARTINS LTDA	400,44
512998	5	PAGO CFE NF 22295 NYTRON INTERNACIONAL LTDA	645,01
503265	5	PAGO CFE NF 026993 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	68,85
5	106467	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24600 CLIENTE PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SAO DO SUL	158,65
511	500154	COMPRA CFE NFE 4723358 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	2.670,86
511	502982	COMPRA CFE NFE 238865 FORNECEDOR 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.118,38
511	509019	COMPRA CFE NFE 99562 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	217,76
511	500092	COMPRA CFE NFE 84015 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	103,51
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 1978 À CONSUMIDOR FINAL	1.659,33
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24715 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	14.862,70
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24716 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	344,35
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24717 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.717,47
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24718 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	104,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2051 PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	55,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/01/2020			***** Continuação
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1392213 CHURRASCARIA SAMMAR LTDA	26,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	22,00
511	503265	COMPRA CFE NFE 26993 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	68,85
Data: 29/01/2020			
500631	5	PAGO CFE NF 0007212191 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	643,98
500163	5	PAGO CFE NF 1000174093 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	476,66
500163	5	PAGO CFE NF 1000174094 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	929,50
512992	5	PAGO CFE NF 1018203 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.271,16
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	100,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	415,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24607 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	545,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24602 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24603 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24610 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	291,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24611 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	790,30
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24612 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24613 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.192,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24619 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	270,54
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24620 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24621 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	51,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24609 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	230,14
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24606 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.158,50
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24624 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	1.851,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24622 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24623 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	265,93
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24614 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	881,28
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24615 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	81,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24616 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	145,70
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	145,70
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	81,00
5	112980	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24723 CLIENTE IAH HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR	75,50

Valores expressos em Reais (R\$)

LTDA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2020			***** Continuação
511	505628	COMPRA CFE NFE 19564 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	3.122,47
4213	5	COMPRA CFE NFE 51861 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	129,97
511	5	COMPRA CFE NFE 556 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	55,08
511	511846	COMPRA CFE NFE 58947 FORNECEDOR COMERCIAL FACIS LTDA	308,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 293172 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	6.706,80
511	500104	COMPRA CFE NFE 1816055 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.740,12
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2000 À CONSUMIDOR FINAL	3.025,82
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24719 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	1.470,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24720 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	2.450,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24721 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	2.885,50
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24722 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	4.269,75
112980	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24723 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	75,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 1096 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	24,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 21989 COMERCIAL MALLON LTDA	11,90
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 128655 SÉRIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA ME	59,80
Data: 30/01/2020			
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	23.174,00
503511	5	PAGO CFE NF 009372 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	576,00
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24633 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	353,39
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.940,00
5	103134	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24627 CLIENTE GRUBER INDUSTRIAL LTDA	809,40
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24628 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	116,34
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24629 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	302,10
5	109840	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24630 CLIENTE NACIONAL ADMINISTRADORA DE LTDA	336,93
511	500154	COMPRA CFE NFE 4730265 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	323,50
511	508159	COMPRA CFE NFE 13763 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.579,60
511	510613	COMPRA CFE NFE 59573 FORNECEDOR CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO SANEANT	7.331,20
511	512592	COMPRA CFE NFE 19053 FORNECEDOR Leites e derivados Novo Rumo	1.925,00
511	512641	COMPRA CFE NFE 1452407 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	2.211,37
4213	5	COMPRA CFE NFE 51875 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,03
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2024 À CONSUMIDOR FINAL	1.621,27
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24724 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	822,36
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24725 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	250,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24726 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	5.521,04
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24727 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	149,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24728 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24729 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24730 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	41,57
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24731 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24732 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2,43
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 737683 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	76,82
Data: 31/01/2020			
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24516 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	405,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24560 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	753,06



Valores expressos em Reais (R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2020			***** Continuação
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2020	1.955,55
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 01/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2020	7.129,36
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 01/2020	458,24
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 01/2020	458,24
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 01/2020	6.516,03
4333		FÉRIAS REFERENTE - 01/2020	3.777,86
	313	LÍQUIDO FÉRIAS REFERENTE - 01/2020	3.446,99
	1659	INSS S/FÉRIAS REFERENTE - 01/2020	330,87
4335		FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 01/2020	298,82
	1660	FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 01/2020	298,82
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 01/2020	16.296,40
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 - SALA DEPÓSITO	1.039,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	2.928,75
4254	5	PAGO REFEIÇÃO À FUNCIONÁRIOS REF MÊS 01/2020	325,15
4254	5	PAGO REFEIÇÃO À SÓCIOS REF MÊS 01/2020	225,69
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24634 CLIENTE ELETROPECAS SAO BENTO	265,01
2538	2515	TRANSFERÊNCIA ENTRE LUCROS DO EXERCÍCIO E LUCROS ACUMULADOS 2019	423.388,72
511	5	COMPRA CFE NFE 262612 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	200,20
511	509533	COMPRA CFE NFE 21968 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	833,97
511	500448	COMPRA CFE NFE 247417 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.623,33
511	500172	COMPRA CFE NFE 293438 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	5.787,64
511	509533	COMPRA CFE NFE 8545 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	415,36
511	500380	COMPRA CFE NFE 157290 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	119,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 19607 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	685,47
511	507696	COMPRA CFE NFE 163202 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.887,00
511	500173	COMPRA CFE NFE 21436 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.059,42
511	500396	COMPRA CFE NFE 1321580 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	506,64
511	500168	COMPRA CFE NFE 38875 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.127,16
511	500067	COMPRA CFE NFE 677226 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	340,90
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 467088 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	49,79
511	500181	COMPRA CFE NFE 467087 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.223,29
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2049 À CONSUMIDOR FINAL	3.843,72
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24733 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	185,58
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24734 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	163,10
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24735 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	119,74
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24736 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	143,30
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24737 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	10,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24738 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	331,54
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24739 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	126,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24740 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.584,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 167223 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO	16,59

Valores expressos em Reais (R\$)

BRASIL

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2020			***** Continuação
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 4965 COMPANY SISTEMAS LTDA ME	391,94
511	5	COMPRA CFE NFE 9108 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	119,00
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 01/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 01/2020	2.355,68
Data: 01/02/2020			
4213	5	COMPRA CFE NFE 13644 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	157,40
4213	5	COMPRA CFE NFE 51916 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,02
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2082 À CONSUMIDOR FINAL	4.856,20
Data: 03/02/2020			
504195	5	PAGO CFE NF 1024360 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	935,70
507696	5	PAGO CFE NF 161477 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	809,20
507508	5	PAGO CFE NF 33784 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	200,96
508686	5	PAGO CFE NF 0182611 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	883,97
512316	5	PAGO CFE NF 001832 EVELY DICKMANN EPP	510,86
500172	5	PAGO CFE NF 000292757 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.172,10
500673	5	PAGO CFE NF 022360 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.148,00
509019	5	PAGO CFE NF 99562 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	217,76
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.677,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24661 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,68
5	100619	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24741 CLIENTE APP CEIM CASTELO ENCANTADO	651,55
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24663 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	1.365,54
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	88,66
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	506,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	177,16
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	179,13
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	36,16
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.150,35
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24647 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.370,98
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	713,69
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	51,26
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	141,62
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	588,13
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	227,76
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	130,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/02/2020			***** Continuação
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	163,10
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	351,66
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	232,26
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	91,19
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	43,94
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	133,46
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	66,00
5	112971	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24589 CLIENTE ALFA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	171,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 13778 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	628,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 8819 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	396,00
511	5	COMPRA CFE NFE 8916 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	1.940,40
511	500367	COMPRA CFE NFE 162053 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.581,89
4213	5	COMPRA CFE NFE 51922 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,03
511	500104	COMPRA CFE NFE 1817383 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	238,92
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2122 À CONSUMIDOR FINAL	3.912,55
100619	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24741 À ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES - CEIM - CENTRO D	651,55
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24742 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	241,50
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24743 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	49,00
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24744 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	266,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24745 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.203,53
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24746 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	189,64
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24747 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	377,74
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24748 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.985,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24749 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	28,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24750 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	58,18
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24751 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	526,72
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24752 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	38,79
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24753 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	266,93
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24754 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	93,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24755 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	267,60
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24756 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	49,79
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24757 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	535,13
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1958 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	43,00
4376	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS 604 ALTOS DA SERRA RADIODIFUSAO LTDA	640,00
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 242 HOTEL ZENF LTDA	130,00
Data: 04/02/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23914 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	2.929,57
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	3.721,56
502826	5	PAGO CFE NF 197482 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	556,85
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24666 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E	29,55

Valores expressos em Reais (R\$)

LTDA-ME

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/02/2020			***** Continuação
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	880,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.149,25
4213	5	COMPRA CFE NFE 51943 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4740248 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	828,56
4213	5	COMPRA CFE NFE 13668 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1322842 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	321,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2164 À CONSUMIDOR FINAL	4.166,02
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24768 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.837,28
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24784 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	6.503,42
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24809 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	6.931,83
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24830 À MOVEIS SEIVA LTDA	531,15
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF. 01/2020	260,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1013 SÉRIE D-1 CARLOS VINICIUS DE LIMA	18,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2584 SÉRIE D-1 LAURICI DE CASTRO MAIER	50,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO HOTEL E RESTAURANTE FOGAO A LENHA ( MIGUEL HUGO RUKEL)	28,00
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 33756 CORAL EMPREND PARTIC LTDA DESPESAS ESTADIA DE CHARLES G. RITZMANN	119,00
4376	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS 352 SISTEMA PLANALTO DE RADIODIFUSAO LTDA	606,40
4116	510553	COMPRA CFE NFE 20831 FORNECEDOR SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	392,00
Data: 05/02/2020			
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.559,75
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24674 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	574,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24675 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	11,75
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24676 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	23,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24677 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	159,00
5	102229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24601 CLIENTE OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL	912,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	12.656,58
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	12.207,50
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	49,68
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	472,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	118,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24673 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	66,74
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24667 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	651,40
5	109482	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24678 CLIENTE MADEFINGER IND DE MOVEIS	35,00
511	513035	COMPRA CFE NFE 381 FORNECEDOR ALCOOL FERREIRA S/A	2.321,56
511	510937	COMPRA CFE NFE 6059 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	933,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1396797 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	555,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 6058 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	590,00
511	5	COMPRA CFE NFE 51949 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2205 À CONSUMIDOR FINAL	4.913,91
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24831 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	971,50
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24832 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	527,93

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2020			***** Continuação
105360	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24833 À ESCOLA ALTERNATIVA ANJO SAPECA LTDA ME	120,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24834 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	350,00
4552	5	PAGO A SONIA HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 32498 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	24,64
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 67211 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	48,80
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 212252 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	157,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 170184 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	67,70
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 170177 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,50
511	5	COMPRA CFE NFE 362 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	282,06
Data: 06/02/2020			
500172	5	PAGO CFE NF 000293172 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	6.706,80
500396	5	PAGO CFE NF 2036127 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	694,74
502599	5	PAGO CFE NF 1024692 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	218,50
508430	5	PAGO CFE NF 11642-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	480,00
505628	5	PAGO CFE NF 19364 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.115,69
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24596 CLIENTE MOVEIS POLSKA LTDA	656,55
5	104578	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24683 CLIENTE EXTRACAO DE AREIA FUNDÃO LTDA	430,00
5	102289	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24842 CLIENTE APP PEM CANTINHO DO CEU	1.840,90
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24687 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.533,66
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24679 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	769,50
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24686 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	227,32
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24625 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	968,65
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.546,24
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	442,85
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	953,96
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.872,71
511	5	COMPRA CFE NFE 363 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	2.779,16
511	5	COMPRA CFE NFE 11705 FORNECEDOR TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	442,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4746799 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	275,05
511	500067	COMPRA CFE NFE 678434 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	264,04
511	504823	COMPRA CFE NFE 8001 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.853,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2259 À CONSUMIDOR FINAL	2.196,25
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24835 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	9.229,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24836 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	694,80
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24837 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	215,69
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24838 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.323,74
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24839 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	291,70
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24840 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	415,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24841 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2020			***** Continuação
102289	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24842 À APP PEM CANTINHO DO CEU	1.840,90
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24843 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	870,45
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 32581 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	20,32
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 32613 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	53,60
511	5	COMPRA CFE NFE 9139 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	74,00
Data: 07/02/2020			
510800	5	PAGO CFE NF 0090004039 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	859,27
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2020	586,04
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2020	546,97
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2020	1.428,09
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.168,44
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2020	1.314,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2020	885,95
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2020	586,04
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 01/2020	4.910,35
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 01/2020	757,06
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 01/2020	1.400,00
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24689 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	320,35
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24690 CLIENTE METALURGICA WILHELM E.WIND EIRELI	325,40
5	105697	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24697 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	234,10
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.276,46
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24695 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	968,65
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.719,14
511	500104	COMPRA CFE NFE 1819528 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	217,50
511	500380	COMPRA CFE NFE 157642 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	149,30
511	508696	COMPRA CFE NFE 666293 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.443,70
511	5	COMPRA CFE NFE 51962 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
511	5	COMPRA CFE NFE 9142 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	135,00
511	5	COMPRA CFE NFE 16222 FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-568	590,00
511	5	COMPRA CFE NFE 51967 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
511	500640	COMPRA CFE NFE 152313 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.536,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2300 À CONSUMIDOR FINAL	2.295,55
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24844 À NELSON GAULKE & CONTADORES	1.438,70
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24845 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	172,80
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24846 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.401,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24847 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	2.933,60
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24848 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	2.576,40
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 01/2020 - SALA DEPOSITO	1.039,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF RESTAURANTE SANDORI	208,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7146 SÉRIE D-1 NRS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	45,00
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 01/2020	4.910,35

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2020			
510800	5	PAGO CFE NF 0090011196 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	603,57
512995	5	PAGO CFE NF 023916 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.209,40
500154	5	PAGO CFE NF 01004680038 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	205,60
504496	5	PAGO CFE NF 1075 Auto Eletrica Avenida Sao Bento LTDA ME	482,03
500131	5	PAGO CFE NF 000607371 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	312,00
502614	5	PAGO CFE NF 0324837 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.160,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2330 À CONSUMIDOR FINAL	4.344,41
Data: 09/02/2020			
501511	5	PAGO CFE NF 19022745 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	1.589,54
500154	5	PAGO CFE NF 01004684513 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	238,80
Data: 10/02/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	4.223,91
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	4.624,56
500059	5	PAGO CFE NF 0000579183 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.724,95
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	450,17
501622	5	PAGO CFE NF 1060433 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	634,38
500166	5	PAGO CFE NF 169716 SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	435,37
500166	5	PAGO CFE NF 172954 SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	495,90
500631	5	PAGO CFE NF 0007178081 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.129,87
503229	5	PAGO CFE NF 1000049520 DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	433,57
507696	5	PAGO CFE NF 161477 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	809,20
512094	5	PAGO CFE NF 47200 ASC E CIA LTDA	606,68
500172	5	PAGO CFE NF 000293438 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	5.787,64
500367	5	PAGO CFE NF 05162053012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.238,38
500448	5	PAGO CFE NF 245531 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.093,00
500673	5	PAGO CFE NF 022360 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.148,00
500104	5	PAGO CFE NF 1811725 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	194,28
511233	5	PAGO CFE NF 3242976 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	869,24
512592	5	PAGO CFE NF 19053 Leites e derivados Novo Rumo	1.925,00
1401	5	PAGO PARCELA 20/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	1.942,50
4701	1980	PAGO PARCELA 20/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	564,48
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24710 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	64,20
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24704 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	23,31
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24698 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.768,53
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	906,87
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24700 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	3.042,35
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	116,56
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	731,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	625,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,64
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	374,42
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.809,04
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24706 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	635,58
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24707 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	384,22
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.162,99
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24640 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2020			***** Continuação
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24711 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.035,95
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	340,65
511	5	COMPRA CFE NFE 51974 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	126,27
511	505628	COMPRA CFE NFE 19692 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.781,22
511	507696	COMPRA CFE NFE 163632 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5.304,00
511	502599	COMPRA CFE NFE 25025 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	834,35
511	509533	COMPRA CFE NFE 8694 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	301,24
511	5	COMPRA CFE NFE 51976 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2391 À CONSUMIDOR FINAL	931,99
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24849 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	595,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24850 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.372,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24851 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.744,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24852 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.470,92
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24853 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	799,58
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24854 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	446,16
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24855 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	543,83
100822	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24856 À CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	951,50
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24857 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	7.645,84
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24858 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	181,15
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24859 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	234,63
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24861 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	163,20
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24862 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	19,48
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 01/2020	27,58
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 01/2020	303,98
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 34002 DUCA RESTAURANTE LTDA	25,49
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6083 SÉRIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	51,00
1053	5	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CFE ESCRITURA PUBLICA DE 01 APARTAMENTO DE Nº COM AREA PRIVATIVA DE 114,26M2 E AREA COMUM DE 34,87M2 TOTALIZANDO LOCALIZADO NO 4º ANDAR NO EDIFICIO BEETHOVEN, SITUADO A RUA CAPITAO ERNESTO NUNES, BAIRRO PROGRESSO NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL / SC	380.000,00
1053	5	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CFE ESCRITURA PUBLICA DE 01 GARAGEM Nº 36 COM AREA PRIVATIVA DE 12,25M2 E AREA COMUM DE 3,74M2 TOTALIZANDO 15,99M2 LOCALIZADO NO 1º ANDAR NO EDIFICIO BEETHOVEN, SITUADO A RUA CAPITAO NUNES, BAIRRO PROGRESSO NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL / SC	10.000,00
1053	5	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CFE ESCRITURA PUBLICA DE 01 GARAGEM Nº 13 COM AREA PRIVATIVA DE 12,25M2 E AREA COMUM DE 3,74M2 TOTALIZANDO 15,99M2 LOCALIZADO NO 1º ANDAR NO EDIFICIO BEETHOVEN, SITUADO A RUA CAPITAO NUNES, BAIRRO PROGRESSO NA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL / SC	10.000,00
Data: 11/02/2020			
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22606 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	5.215,30



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/02/2020			***** Continuação
503051	5	PAGO CFE NF 0090098518 ELGIN S/A	754,00
500823	5	PAGO CFE NF 0981813 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	641,08
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 02/2020	5,30
4547	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 656 JAIME RODRIGUES DUFFECK-ME	50,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24715 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	14.862,70
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24716 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	344,35
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24717 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.717,47
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24718 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	104,00
5	107383	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24871 CLIENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SBS E REGIAO	249,30
511	500104	COMPRA CFE NFE 1820728 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	145,00
511	512100	COMPRA CFE NFE 622509 FORNECEDOR MUELLER FOGUES LTDA	1.380,80
511	500154	COMPRA CFE NFE 4754750 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.035,48
511	5	COMPRA CFE NFE 51981 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	500165	COMPRA CFE NFE 358069 FORNECEDOR Henkel Ltda	1.952,99
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2420 À CONSUMIDOR FINAL	2.010,45
111008	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24863 À R JAENSCH LTDA	425,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24864 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.865,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24865 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,70
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24866 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	394,00
100800	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24867 À SERVICO NACIONAL APRENDIZ NACIONAL-SENAC	1.858,45
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24868 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.570,00
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24869 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	304,95
109482	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24870 À MADEFINGER EIRELI	267,35
107383	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24871 À SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SBS E REGIAO	249,30
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24872 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.693,62
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24873 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	147,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24874 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	47,60
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24875 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	23,80
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24876 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	196,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24877 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	23,40
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24878 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	170,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24879 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	252,56
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 27699 COMERCIAL MALLON LTDA	11,90
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4275 EUGENIA FARYNIAK ZENF ME - FORNAO PIZZARIA	33,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 128731 SÉRIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA ME	59,80
511	5	COMPRA CFE NFE 5609 FORNECEDOR BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	420,00
Data: 12/02/2020			
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 21060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA FUNDO MUN DE SAUDE DE MAFRA	3.907,00
500163	5	PAGO CFE NF 1000174094 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	929,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/02/2020			***** Continuação
512998	5	PAGO CFE NF 22295 NYTRON INTERNACIONAL LTDA	645,01
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1509 DE 12/02/2020PARANÁ CONTÁBIL ME	1.200,00
504417	5	PAGO CFE NF 382240 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	80,70
504417	5	PAGO CFE NF 382444 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	398,35
504417	5	PAGO CFE NF 385588 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	933,10
500396	5	PAGO CFE NF 2040266 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	596,00
502599	5	PAGO CFE NF 1024783 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.071,36
503265	5	PAGO CFE NF 027143 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	82,63
502287	5	PAGO CFE NF 005132 IVAN SEVERIN ME	460,00
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-8227 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	725,14
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24719 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.470,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	2.450,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24721 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	2.885,50
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	4.269,75
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1509 DE 12/02/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 51987 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	126,35
511	5	COMPRA CFE NFE 729 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	60,96
511	503265	COMPRA CFE NFE 27143 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	82,63
511	512407	COMPRA CFE NFE 25304 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.778,58
511	500639	COMPRA CFE NFE 79820 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.707,15
511	504417	COMPRA CFE NFE 395552 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,34
511	500104	COMPRA CFE NFE 1822003 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	238,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2464 À CONSUMIDOR FINAL	1.088,03
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24880 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.119,41
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24881 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	734,19
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24882 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	770,14
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24883 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	839,65
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24884 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	179,13
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24885 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,16
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24886 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	199,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24887 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24888 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	39,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24889 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	191,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24890 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,28
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24892 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,72
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24893 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,74
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24894 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24895 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,88
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24896 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	50,15
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24897 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	6.278,50
103763	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24898 À INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	481,05
103763	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24899 À INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	304,00
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24900 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	1.620,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24901 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	179,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/02/2020			***** Continuação
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24902 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.017,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2175 PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	55,00
511	5	COMPRA CFE NFE 730 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	60,96
4546	5	PAGO CFE CCF 30829 LOJAO ASTRAL LTDA	50,00
Data: 13/02/2020			
503511	5	PAGO CFE NF 013138 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	754,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004692010 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	239,13
500067	5	PAGO CFE NF 672995 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	170,40
507696	5	PAGO CFE NF 162280 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	514,68
500993	5	PAGO CFE NF 90 ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	920,00
505628	5	PAGO CFE NF 19432 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	389,38
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	822,36
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24631 CLIENTE METALURGICA WIILHELM E.WIND EIRELI	62,60
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24632 CLIENTE METALURGICA WIILHELM E.WIND EIRELI	400,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	149,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	41,57
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2,43
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	5.521,04
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24725 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	250,00
4663	5	PAGO TAXA REFERENTE TAXA ALTERAÇÃO	21,00
4663	5	PAGO TAXA REFERENTE JUCESC - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	96,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4760396 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	760,65
511	500993	COMPRA CFE NFE 5219 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	920,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 13883 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.707,32
511	5	COMPRA CFE NFE 9173 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	290,00
511	500380	COMPRA CFE NFE 157967 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	233,73
511	502599	COMPRA CFE NFE 25093 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	454,00
511	5	COMPRA CFE NFE 51997 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
511	500396	COMPRA CFE NFE 1328265 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	203,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2493 À CONSUMIDOR FINAL	521,64
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24903 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	316,74
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24904 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	1.312,70
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE FEVEREIRO/2020 - OI FIXO	342,84
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1400915 CHURRASCARIA SAMMAR LTDA	26,00
Data: 14/02/2020			
500380	5	PAGO CFE NF 156508 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	377,20
505080	5	PAGO CFE NF 8798 ITAMAR NIEBISCH ME	810,00
508159	5	PAGO CFE NF 13642 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	526,12
505628	5	PAGO CFE NF 19523 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.404,29
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	126,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	1.584,00

Valores expressos em Reais (R\$)

ALEGRE

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/02/2020			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	331,54
5	106108	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24905 CLIENTE MERCADO ARMIN LTDA ME	51,88
5	107243	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24636 CLIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	131,16
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24736 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	143,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	185,58
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	163,10
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	119,74
511	502614	COMPRA CFE NFE 329152 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	874,60
511	500823	COMPRA CFE NFE 989045 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	699,36
511	500154	COMPRA CFE NFE 4762881 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	474,40
511	500886	COMPRA CFE NFE 45100 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.569,60
511	508430	COMPRA CFE NFE 11732 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 163950 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.004,40
511	504496	COMPRA CFE NFE 1101 FORNECEDOR Auto Eletrica Avenida Sao Bento LTDA ME	521,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 680242 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	170,40
511	500396	COMPRA CFE NFE 1328858 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	215,00
511	509629	COMPRA CFE NFE 140376 FORNECEDOR HEDRONS TEXTIL LTDA	775,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2510 À CONSUMIDOR FINAL	1.073,05
106108	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24905 À MERCADO ARMIN LTDA ME	51,88
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24906 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	11,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24907 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	68,64
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 12509 BAR ZITO EIRELI	57,80
511	5	COMPRA CFE NFE 264109 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	302,50
Data: 15/02/2020			
504246	5	PAGO CFE NF 1036579 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	1.006,20
500631	5	PAGO CFE NF 0007291201 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.537,94
503511	5	PAGO CFE NF 009372 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	576,00
500450	5	PAGO CFE NF 1000251263 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	609,16
500154	5	PAGO CFE NF 01004699482 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	204,83
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2527 À CONSUMIDOR FINAL	563,14
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 119728 UHLICK E CIA LTDA - KAKO'S	88,25
Data: 16/02/2020			
503511	5	PAGO CFE NF 018401 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	815,00
511	5	COMPRA CFE NFE 13753 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
508676	5	PAGO CFE NF 8894 Boa Safra Alimentos	1.700,00
Data: 17/02/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	450,17
508686	5	PAGO CFE NF 0182611 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	883,99
500153	5	PAGO CFE NF 000610975 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.189,82
502604	5	PAGO CFE NF 115117 MOINHO OXFORD LTDA	1.770,00
500367	5	PAGO CFE NF 05162053012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.671,75
500673	5	PAGO CFE NF 022360 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.148,00
500673	5	PAGO CFE NF 022507 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
500104	5	PAGO CFE NF 1811725 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	194,28
511233	5	PAGO CFE NF 3242976 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	869,24
503391	5	PAGO CFE NF 4470892 MILI S/A	469,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2020			***** Continuação
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24743 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	49,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24745 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.203,53
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.985,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	28,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	58,18
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	526,72
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	38,79
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	266,93
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	93,20
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	267,60
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	49,79
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	535,13
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24744 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	266,80
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24746 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	189,64
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24747 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	377,74
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24742 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	241,50
511	509532	COMPRA CFE NFE 16179 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	211,00
511	509531	COMPRA CFE NFE 21244 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	150,16
511	509531	COMPRA CFE NFE 21243 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	212,52
511	500450	COMPRA CFE NFE 255526 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	3.867,53
511	5	COMPRA CFE NFE 52053 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,98
511	5	COMPRA CFE NFE 52054 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	5	COMPRA CFE NFE 53 FORNECEDOR C.R.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI	229,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2543 À CONSUMIDOR FINAL	938,70
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24908 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	704,16
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24909 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.639,09
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24910 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.058,86
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24911 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.638,64
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24912 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	693,60
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24913 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.323,12
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24914 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	358,22
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24916 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	107,13
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24917 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	103,35
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24918 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	134,78
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24919 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	11,52
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24920 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	158,70
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24921 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	588,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24923 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	458,70
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24924 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	408,30
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24925 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	854,25
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 24922 À A.W. FABER-CASTELL S.A.	126,42
Data: 18/02/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2043195 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	344,60
500092	5	PAGO CFE NF 9592682787 Nestle Brasil Ltda	103,51
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	889,75
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24768 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.837,28
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24784 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	6.503,42
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24809 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	6.931,83

Valores expressos em Reais (R\$)

CANOINHAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/02/2020			***** Continuação
511	500154	COMPRA CFE NFE 4767296 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	371,67
511	5	COMPRA CFE NFE 8948 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	3.310,00
511	502614	COMPRA CFE NFE 329515 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	752,00
511	500059	COMPRA CFE NFE 608437 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	3.910,55
511	511436	COMPRA CFE NFE 2554 FORNECEDOR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	1.080,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 13919 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.164,23
511	505628	COMPRA CFE NFE 19771 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.146,26
511	509019	COMPRA CFE NFE 101190 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	215,41
511	500673	COMPRA CFE NFE 22715 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	5.740,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1330578 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	686,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2566 À CONSUMIDOR FINAL	741,61
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24926 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	161,47
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24927 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.884,70
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24928 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	138,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24929 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	420,54
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24931 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	625,30
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24932 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	442,72
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24933 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	109,60
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24934 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.836,22
103753	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24935 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	964,22
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24936 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24937 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	163,20
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 34345 DUCA RESTAURANTE LTDA	26,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	14,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 183447 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CT	56,47
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 01/2020 - CLARO S/A	27,18
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 01/2020	16.296,40
Data: 19/02/2020			
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	4.802,00
507508	5	PAGO CFE NF 33784 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	200,96
500067	5	PAGO CFE NF 674315 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	233,78
500765	5	PAGO CFE NF 815296 ARCOM S/A	398,49
500365	5	PAGO CFE NF 59300/ SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMP	451,01
504417	5	PAGO CFE NF 385588 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	933,10
502333	5	PAGO CFE NF 20719 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	3.478,00
507696	5	PAGO CFE NF 162644 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	557,60
500104	5	PAGO CFE NF 1816055 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	580,04
1634	5	PAGO RESCISÃO À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 02/2020	314,96
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	971,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	350,00

Valores expressos em Reais (R\$)

ALEGRE

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/02/2020			***** Continuação
5	105360	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24833 CLIENTE ESCOLA ALTERNATIVA ANJO SAPECA ME	120,00
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24832 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	527,93
511	5	COMPRA CFE NFE 52064 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
511	509533	COMPRA CFE NFE 22257 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	712,61
511	5	COMPRA CFE NFE 614078 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	790,20
511	500173	COMPRA CFE NFE 21709 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	949,94
511	5	COMPRA CFE NFE 13783 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	197,89
511	500153	COMPRA CFE NFE 616198 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.893,09
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2585 À CONSUMIDOR FINAL	1.179,99
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24938 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	425,83
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24939 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	56,00
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24940 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	90,80
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24941 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	558,04
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24942 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	2.838,10
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24943 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	490,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24944 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	62,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24945 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	310,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24946 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	162,43
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24947 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	103,62
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24948 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	365,20
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24949 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	358,10
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24950 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	345,65
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24951 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	93,54
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24952 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24953 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24954 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24955 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	129,86
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24956 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24957 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	608,74
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24958 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24959 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24960 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	236,94
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 1564 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	51,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 172808 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	16,59
Data: 20/02/2020			
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24159 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.952,53
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	5.375,00
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 01/2020	1.039,20
500450	5	PAGO CFE NF 1000251834 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	184,24
505080	5	PAGO CFE NF 8803 ITAMAR NIEBISCH ME	382,00
502614	5	PAGO CFE NF 0326526 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.113,00
507696	5	PAGO CFE NF 162280 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	514,68

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2020			***** Continuação
510937	5	PAGO CFE NF 6021 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	780,00
512219	5	PAGO CFE NF 8709 NC PAPEIS LTDA	1.335,42
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2020	2.286,42
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24839 CLIENTE METALURGICA WIILHELM E.WIND EIRELI	291,70
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24840 CLIENTE METALURGICA WIILHELM E.WIND EIRELI	415,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24843 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	870,45
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	9.229,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	694,80
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	215,69
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.323,74
511	500104	COMPRA CFE NFE 1825090 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	481,08
511	500154	COMPRA CFE NFE 4772705 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	814,89
511	510937	COMPRA CFE NFE 6094 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.349,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52074 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	501622	COMPRA CFE NFE 1103784 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.700,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2614 À CONSUMIDOR FINAL	351,20
109220	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24961 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	500,00
100800	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24962 À SERVICO NACIONAL APRENDIZ NACIONAL-SENAC	1.516,75
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24963 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	168,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2384 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	33,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 214917 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	257,50
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 7309 CLAUDEMIR ANTUNES VIEIRA ( HOTEL STILUS)	110,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9216 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	279,00
Data: 21/02/2020			
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.983,27
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.219,07
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.334,18
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.028,50
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	450,17
500639	5	PAGO CFE NF 79308 TECELAGEM MARTINS LTDA	731,21
500396	5	PAGO CFE NF 2045672 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	589,60
508159	5	PAGO CFE NF 13642 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	526,12
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-21802 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	428,64
510553	5	PAGO CFE NF 20876 SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.019,20
511200	5	PAGO CFE NF 0000012519 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	864,62
511477	5	PAGO CFE NF 71153 SA.FOSFOROS GABOARDI	307,84
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-8416 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	406,02
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24845 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	172,80



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/02/2020			***** Continuação
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24846 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.401,00
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24844 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	1.438,70
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	2.933,60
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	2.576,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 4773956 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	821,40
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 248782 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	55,34
511	500448	COMPRA CFE NFE 248778 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	3.727,97
511	5	COMPRA CFE NFE 264629 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	151,25
511	504202	COMPRA CFE NFE 127692 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	2.802,00
511	508696	COMPRA CFE NFE 667350 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	750,27
511	502333	COMPRA CFE NFE 20910 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	2.910,00
511	5	COMPRA CFE NFE 667381 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	288,11
511	500172	COMPRA CFE NFE 295506 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	9.321,55
511	505628	COMPRA CFE NFE 19804 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.600,77
511	511233	COMPRA CFE NFE 245527 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.004,20
511	507107	COMPRA CFE NFE 6028 FORNECEDOR FOGACA E BARREIROS LTDA ME	1.242,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52086 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
511	504417	COMPRA CFE NFE 400531 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.093,55
511	504823	COMPRA CFE NFE 1401848 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	554,25
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 24974 DE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 24974 DE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2631 À CONSUMIDOR FINAL	692,26
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24964 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	386,16
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24965 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.106,67
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24966 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	837,61
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24967 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	326,20
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24968 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	396,00
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24969 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	574,10
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24970 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.662,95
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24971 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	184,30
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24972 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.472,64
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24975 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24976 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	1.355,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24977 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	61,95
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24978 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	125,55
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24979 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	920,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24980 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24981 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.000,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24982 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	27.867,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/02/2020			***** Continuação
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6199 SÉRIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	46,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 742874 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	137,21
511	510553	COMPRA CFE NFE 20876 FORNECEDOR SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.019,20
508676	5	PAGO CFE NF 8894 Boa Safra Alimentos	1.700,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9231 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	56,00
4254	5	PAGO NF Nº 30 SÉRIE 1 GILSON CARVALHO	69,80
Data: 22/02/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	2.789,28
503511	5	PAGO CFE NF 015645 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	628,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004715436 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	334,15
511	504823	COMPRA CFE NFE 1402288 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.178,00
511	5	COMPRA CFE NFE 13808 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	36,62
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2652 À CONSUMIDOR FINAL	183,05
Data: 23/02/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000252545 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	172,84
500154	5	PAGO CFE NF 01004680038 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	205,60
507655	5	PAGO CFE NF 612299 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	250,20
5	110865	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24691 CLIENTE CIEE - SC	457,83
5	112979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24692 CLIENTE COOPER-STANDARD AUTOMATIVE SEALING LTDA	104,00
Data: 24/02/2020			
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24498 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.342,60
500145	5	PAGO CFE NF 0144252 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	778,82
500153	5	PAGO CFE NF 000610975 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	928,58
500367	5	PAGO CFE NF 05162053012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.671,76
500448	5	PAGO CFE NF 246517 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	506,53
502476	5	PAGO CFE NF 158476 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	234,60
504202	5	PAGO CFE NF 127000 DALON ALIMENTOS LTDA	736,00
500673	5	PAGO CFE NF 022360 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.148,00
500673	5	PAGO CFE NF 022507 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
500104	5	PAGO CFE NF 1811725 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	194,28
500057	5	PAGO CFE NF 349798 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	885,00
509019	5	PAGO CFE NF 101190 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	215,41
505628	5	PAGO CFE NF 19564 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	3.122,47
510940	5	PAGO CFE NF 30500 BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	721,41
503391	5	PAGO CFE NF 4470892 MILI S/A	469,17
5	100822	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24856 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	951,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.470,92
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24853 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	799,58
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24854 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	446,16
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24855 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	543,83
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24861 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	163,20
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24857 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.645,84

Valores expressos em Reais (R\$)

ITAIOPOLIS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/02/2020			***** Continuação
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24850 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.372,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24851 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.744,00
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24858 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	181,15
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24859 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	234,63
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24862 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	19,48
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	595,80
511	5	COMPRA CFE NFE 506 FORNECEDOR ITTNER DECORACOES NATALINAS LTDA	272,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 19827 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.024,76
Data: 25/02/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000579183 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.724,95
500166	5	PAGO CFE NF 169716 SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	435,37
512094	5	PAGO CFE NF 45126 ASC E CIA LTDA	714,27
500067	5	PAGO CFE NF 675716 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	549,59
502982	5	PAGO CFE NF 238865 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.118,38
500396	5	PAGO CFE NF 2043195 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	344,60
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	889,75
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	147,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	47,60
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	23,80
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	196,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	23,40
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	170,60
5	100800	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24867 CLIENTE SERVICO NACIONAL APRENDIZ SENAC	1.858,45
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.693,62
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24864 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.865,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24879 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	252,56
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24865 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24866 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	394,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24868 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.570,00
5	109482	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24870 CLIENTE MADEFINGER IND DE MOVEIS	267,35
5	111008	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24863 CLIENTE R JAENSCH LTDA	425,00
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24869 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	304,95
511	502614	COMPRA CFE NFE 330290 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	940,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 13969 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.528,26
511	502604	COMPRA CFE NFE 116446 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	554,40
511	502599	COMPRA CFE NFE 25196 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	180,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52100 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/02/2020			***** Continuação
511	500067	COMPRA CFE NFE 682113 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	352,43
511	500067	COMPRA CFE NFE 682114 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	385,34
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2663 À CONSUMIDOR FINAL	433,88
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24983 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	197,94
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24984 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24985 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	373,30
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24986 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	106,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24987 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	186,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24988 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	414,78
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24990 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	333,05
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24991 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	38,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24992 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	8,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24993 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24994 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	52,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24995 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	95,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24996 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	245,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24997 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	38,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24998 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	106,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 24999 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	30,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25000 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	180,35
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25001 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	301,47
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25002 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	199,36
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25003 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25004 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,64
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25005 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	6.652,75
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25006 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	207,17
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25007 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	502,78
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25008 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,70
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25009 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25010 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11,55
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25011 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	228,90
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25012 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	68,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/02/2020			***** Continuação
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25013 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.057,79
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25014 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	848,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25015 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	424,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25016 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	318,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25017 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	38,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25018 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	516,40
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25019 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	543,45
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25020 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	19,25
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25021 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	174,88
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25022 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,39
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25023 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25024 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,00
Data: 26/02/2020			
500163	5	PAGO CFE NF 1000174094 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	929,50
508364	5	PAGO CFE NF 001 XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA	778,48
504950	5	PAGO CFE NF 4308 PAPEL MASTER SUL LTDA	931,87
500365	5	PAGO CFE NF 59300/ SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMP	451,01
504417	5	PAGO CFE NF 385588 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	933,10
504823	5	PAGO CFE NF 1393734 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	40,40
504823	5	PAGO CFE NF 1393735 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.445,85
503265	5	PAGO CFE NF 027284 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	59,93
507696	5	PAGO CFE NF 162644 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	557,60
500104	5	PAGO CFE NF 1816055 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	580,04
513036	5	PAGO CFE NF 48171 LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.436,40
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24900 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	1.620,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	6.278,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24902 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.017,00
5	103763	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24898 CLIENTE INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	481,05
5	103763	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24899 CLIENTE INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	304,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	199,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24887 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	39,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	191,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,28
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,72
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,74
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24894 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24895 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,88
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24896 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	50,15
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	179,44
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.119,41
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR	734,19

Valores expressos em Reais (R\$)

VIEIRA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/02/2020			***** Continuação
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	770,14
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	839,65
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	179,13
511	500104	COMPRA CFE NFE 1827108 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.123,80
511	513036	COMPRA CFE NFE 48171 FORNECEDOR LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.436,40
511	512015	COMPRA CFE NFE 36801 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.875,00
511	5	COMPRA CFE NFE 6638 FORNECEDOR MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	98,90
511	503265	COMPRA CFE NFE 27284 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	59,93
511	507696	COMPRA CFE NFE 164443 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.887,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 2970 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	3.729,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 402074 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	139,54
511	5	COMPRA CFE NFE 889 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	39,16
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2675 À CONSUMIDOR FINAL	690,88
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25025 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.576,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25026 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	165,60
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25027 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	84,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25028 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.321,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25029 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	3.595,81
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25030 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	3.233,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25031 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	138,46
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25032 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	536,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25033 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	429,01
105378	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25034 À ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S B DO	507,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25035 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	50,40
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25036 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	208,80
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25037 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	2.450,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 01/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	2.928,75
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 34686 DUCA RESTAURANTE LTDA	23,25
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 34406 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	26,65
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 964 MAIORKI & CIA LTDA	55,25
508676	5	PAGO CFE NF 8894 Boa Safra Alimentos	1.700,00
Data: 27/02/2020			
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 21199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	15.428,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.100,36
512998	5	PAGO CFE NF 22295 NYTRON INTERNACIONAL LTDA	644,98
500154	5	PAGO CFE NF 01004723358 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	890,29
507696	5	PAGO CFE NF 162280 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	514,68
508159	5	PAGO CFE NF 13763 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	789,80
510613	5	PAGO CFE NF 0059573 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANT	2.443,74
512219	5	PAGO CFE NF 8709 NC PAPEIS LTDA	1.335,42
512641	5	PAGO CFE NF 7001452407 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.211,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2020			***** Continuação
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24903 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	316,74
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24841 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24904 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	1.312,70
511	500154	COMPRA CFE NFE 4777553 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	324,99
4431	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFE 53315 FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
511	5	COMPRA CFE NFE 13853 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	500376	COMPRA CFE NFE 60874 FORNECEDOR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	4.601,33
511	500166	COMPRA CFE NFE 181663 FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.427,46
511	5	COMPRA CFE NFE 52113 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	502343	COMPRA CFE NFE 47620 FORNECEDOR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	1.986,00
511	500131	COMPRA CFE NFE 617133 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	328,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1335255 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	2.528,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2694 À CONSUMIDOR FINAL	739,05
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25038 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	5.252,88
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25058 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.837,28
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25083 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	88,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25086 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	516,40
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF GALPAO RESTAURANTE E CHOPERIA	44,80
Data: 28/02/2020			
512992	5	PAGO CFE NF 1018203 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.271,00
503511	5	PAGO CFE NF 009372 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	576,00
503511	5	PAGO CFE NF 013138 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	754,02
500154	5	PAGO CFE NF 01004692010 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	239,13
500380	5	PAGO CFE NF 157290 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	119,70
500181	5	PAGO CFE NF 467087 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	409,29
500396	5	PAGO CFE NF 2049719 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	506,64
507696	5	PAGO CFE NF 163202 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	629,00
508696	5	PAGO CFE NF 40101000415-P PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	750,27
505628	5	PAGO CFE NF 19607 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	685,47
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-21968 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	416,98
500173	5	PAGO CFE NF 1000021436 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.029,71
511477	5	PAGO CFE NF 71153 SA.FOSFOROS GABOARDI	307,85
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-8545 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	415,36
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	308,00
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24737 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	10,20
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	68,64
5	105677	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25089 CLIENTE PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA	300,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4779111 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	278,80
511	512407	COMPRA CFE NFE 25539 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.713,96
511	5	COMPRA CFE NFE 52119 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 19876 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.066,44
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25087 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	516,40
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25087 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	516,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2711 À CONSUMIDOR FINAL	490,21
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25088 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	300,80
105677	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25089 À DIOCESE DE JOINVILLE (139)	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2020			***** Continuação
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25090 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	497,60
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25091 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.394,75
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25092 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	597,75
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25093 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.789,81
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 34 SERIE D-1 MAYRON ZOLLNER CAMARGO	400,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 743953 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	106,53
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6235 SERIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	45,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 5179 COMPANY SISTEMAS LTDA ME	391,94
4218	5	PAGO A SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF PARCELA 03/04 SEGURO VEICULAR	496,00
4701	5	PAGO A SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF JUROS S/ PARCELA 03/04 SEGURO VEICULAR	11,99
Data: 29/02/2020			
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 20270 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.355,48
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 02/2020	22.984,22
500154	5	PAGO CFE NF 01004730265 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	323,50
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 02/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO À FUNCIONÁRIOS REF MÊS 02/2020	336,85
4254	5	PAGO REFEIÇÃO À SÓCIOS REF MÊS 02/2020	238,54
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 02/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	2.928,75
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24608 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-531	138,60
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2020	2.204,92
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 02/2020	1.042,84
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2020	9.978,19
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 02/2020	704,82
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 02/2020	704,82
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 02/2020	8.916,50
4333		FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO REFERENTE - 02/2020	70,77
4332		13o SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE - 02/2020	53,08
	1634	LÍQUIDO RESCISÃO REFERENTE - 02/2020	314,96
	1659	INSS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 02/2020	4,24
4335		FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 02/2020	1,06
	1660	FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 02/2020	1,06
4335		FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 02/2020	4,24
	1660	FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 02/2020	4,24
511	500631	COMPRA CFE NFE 738244 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.292,73
511	5	COMPRA CFE NFE 13867 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	511943	COMPRA CFE NFE 53611 FORNECEDOR AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	1.696,66
511	508696	COMPRA CFE NFE 667702 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	604,82
511	505628	COMPRA CFE NFE 19892 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	776,24
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2727 À CONSUMIDOR FINAL	737,87



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/02/2020			***** Continuação
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2398 SERIE D-1 CLEITON DE SOUZA GONCALVES ME	900,00
4453	1138	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 02/2020	919,56
4453	1147	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 02/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 02/2020	2.355,68
Data: 01/03/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000251263 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	517,64
500154	5	PAGO CFE NF 01004699482 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	204,83
500172	5	PAGO CFE NF 000295506 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	9.321,55
Data: 02/03/2020			
504195	5	PAGO CFE NF 1024360 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	935,70
503511	5	PAGO CFE NF 018401 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	816,56
500153	5	PAGO CFE NF 000610975 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	928,58
500067	5	PAGO CFE NF 677226 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	340,90
505080	5	PAGO CFE NF 8819 ITAMAR NIEBISCH ME	396,00
500448	5	PAGO CFE NF 246517 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	503,84
500448	5	PAGO CFE NF 247417 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	812,79
502476	5	PAGO CFE NF 158476 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	234,00
504202	5	PAGO CFE NF 127000 DALON ALIMENTOS LTDA	733,00
500673	5	PAGO CFE NF 022507 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
500104	5	PAGO CFE NF 1817383 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	238,92
508159	5	PAGO CFE NF 13778 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	314,00
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-21802 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	428,64
503391	5	PAGO CFE NF 4470892 MILI S/A	469,17
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	11,52
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	158,70
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	588,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.639,09
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.058,86
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24911 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.638,64
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	693,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24913 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.323,12
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24914 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	358,22
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24925 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	854,25
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	107,13
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	103,35
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	134,78
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	458,70
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24908 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	704,16
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24635 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-568	138,60
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24924 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	408,30
510553	5	PAGO CFE NF 20894 SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	980,00
511	5	COMPRA CFE NFE 8963 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	863,70
511	5	COMPRA CFE NFE 8966 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	248,40
511	513096	COMPRA CFE NFE 21697 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	4.313,80
511	502476	COMPRA CFE NFE 160248 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI	1.435,50

Valores expressos em Reais (R\$)

LIMITADA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2020			***** Continuação
511	509181	COMPRA CFE NFE 10057 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	1.003,70
511	5	COMPRA CFE NFE 52152 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	129,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 683801 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	234,80
511	5	COMPRA CFE NFE 13876 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	80,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2741 À CONSUMIDOR FINAL	562,47
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25095 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	315,92
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25094 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	6.400,41
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25096 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	82,12
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25097 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	158,16
109482	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25098 À MADEFINGER EIRELI	17,50
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 744527 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	87,09
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 216596 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	108,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 69070 SS EMPREEND LTDA	48,80
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 1060 MAIORKI & CIA LTDA	16,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1982 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	80,00
4376	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS 643 ALTOS DA SERRA RADIODIFUSAO LTDA	640,00
511	510553	COMPRA CFE NFE 20894 FORNECEDOR SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	980,00
Data: 03/03/2020			
507508	5	PAGO CFE NF 33784 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	200,96
500059	5	PAGO CFE NF 0000601429 A.W. FABER-CASTELL S.A.	761,52
500396	5	PAGO CFE NF 2051252 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	321,60
512100	5	PAGO CFE NF 622509 MUELLER FOGOS LTDA	1.380,80
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	889,75
513035	5	PAGO CFE NF 1000000381 ALCOOL FERREIRA S/A	2.321,56
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24830 CLIENTE MOVEIS POLSKA LTDA	531,15
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24932 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	442,72
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24933 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	109,60
5	103753	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24935 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	964,22
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24929 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	420,54
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24937 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	163,20
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24931 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	625,30
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24934 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.836,22
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24928 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	138,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	161,47
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.884,70
5	112385	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25103 CLIENTE AMAAA ASSOCIACAO MISSIONARIA DA AFRICA ASIA	84,80
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1160684 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	47,41

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2020			***** Continuação
511	500104	COMPRA CFE NFE 1829608 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	535,39
511	500104	COMPRA CFE NFE 1829609 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	362,79
511	508159	COMPRA CFE NFE 14061 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.018,86
511	500990	COMPRA CFE NFE 11789 FORNECEDOR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA ME	1.331,80
511	500888	COMPRA CFE NFE 174954 FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	5.133,42
511	513035	COMPRA CFE NFE 1112 FORNECEDOR ALCOOL FERREIRA S/A	787,50
511	5	COMPRA CFE NFE 369 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	2.461,67
511	512592	COMPRA CFE NFE 19427 FORNECEDOR Leites e derivados Novo Rumo	1.925,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 164802 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.240,60
511	5	COMPRA CFE NFE 52162 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,15
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2767 À CONSUMIDOR FINAL	264,44
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25102 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	359,73
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25101 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.459,19
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25100 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	7.862,78
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25099 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	336,10
112385	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25103 À AMAAA ASSOCIACAO MISSIONARIA AFRICA ASIA	84,80
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 34956 DUCA RESTAURANTE LTDA	26,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 744919 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	76,40
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 1019 RESTAURANTE FAMILIA CASTRO LTDA	22,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1160685 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	343,15
511	5	COMPRA CFE NFE 367 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	268,16
4856	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 211 CLINIMERS - REABILITACAO EM SAUDE LTDA	300,00
Data: 04/03/2020			
512316	5	PAGO CFE NF 001832 EVELY DICKMANN EPP	510,87
500365	5	PAGO CFE NF 59300/ SANY DO BRASIL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMP	451,02
507696	5	PAGO CFE NF 162644 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	557,60
500104	5	PAGO CFE NF 1816055 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	580,04
505628	5	PAGO CFE NF 19692 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.781,22
510553	5	PAGO CFE NF 20831 SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	392,00
510937	5	PAGO CFE NF 6058 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	590,00
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24940 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	90,80
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24938 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	425,83
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	129,86
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	608,74
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	236,94
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	558,04
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	2.838,10
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24943 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	490,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24944 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	62,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2020			***** Continuação
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	310,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24946 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	162,43
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	103,62
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	365,20
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	358,10
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	345,65
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	93,54
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	56,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25108 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.973,41
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24956 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
511	5	COMPRA CFE NFE 130 FORNECEDOR R&B PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME	700,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2785 À CONSUMIDOR FINAL	273,07
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25104 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	29,97
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25106 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	952,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25105 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	410,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25107 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.940,82
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25108 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.973,41
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25110 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	150,15
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25115 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
103611	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25111 À SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI-	39,10
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25113 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25114 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25112 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	112,50
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF.02/2020	260,00
4376	5	PAGO AO PROGRAMA TOQUE DE BOLA REF INFORMATIVO	150,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 34649 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	27,64
Data: 05/03/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004740248 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	276,19
507696	5	PAGO CFE NF 162280 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	514,68
508159	5	PAGO CFE NF 13763 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	789,80
510613	5	PAGO CFE NF 0059573 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANT	2.443,73
512219	5	PAGO CFE NF 8709 NC PAPEIS LTDA	1.335,41
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	926,20
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24638 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-505	138,60
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	168,00
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24639 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-512	138,60
5	104031	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25116 CLIENTE ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	760,00
5	109220	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24961 CLIENTE A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	500,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 116885 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	314,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52170 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,95

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/03/2020			***** Continuação
511	500380	COMPRA CFE NFE 159035 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	334,64
511	500154	COMPRA CFE NFE 4788413 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	252,75
511	505628	COMPRA CFE NFE 19951 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.203,53
511	5	COMPRA CFE NFE 52174 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	157,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52173 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,98
511	500396	COMPRA CFE NFE 1339298 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	477,08
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25130 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.940,82
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25130 DE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.940,82
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2798 À CONSUMIDOR FINAL	500,71
104031	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25116 À ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	760,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25117 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	330,44
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25120 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.767,68
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25118 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	328,42
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25121 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	660,80
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25119 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.237,13
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25122 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	414,91
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25123 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.029,49
107294	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25125 À FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.980,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25128 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25124 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.259,50
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25126 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.033,69
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25129 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	296,81
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25135 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	308,32
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25134 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	211,45
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25131 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	138,35
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25132 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.146,86
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25133 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	159,10
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25136 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.916,64
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 02/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 34724 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	25,90
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 176529 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,08
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 176531 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,23
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 176532 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	103,74
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 176533 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,48
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 176577 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	67,64
511	5	COMPRA CFE NFE 42 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA EPP	40,00
Data: 06/03/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000251834 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	160,21
500380	5	PAGO CFE NF 157642 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	149,30
500181	5	PAGO CFE NF 467087 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	407,00
507696	5	PAGO CFE NF 163202 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	629,00
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	512,10
500104	5	PAGO CFE NF 1819528 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	217,50
508696	5	PAGO CFE NF 100091840979-4 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.443,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2020			***** Continuação
500173	5	PAGO CFE NF 1000021436 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.029,71
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020	586,04
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020	2.138,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.752,66
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020	1.971,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020	1.476,60
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020	586,04
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020	404,91
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 02/2020	4.910,35
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 02/2020	1.400,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24981 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.000,00
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24976 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	1.355,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	61,95
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	125,55
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	920,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
5	101117	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25149 CLIENTE G MOVEIS LTDA	172,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	27.867,14
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.106,67
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	326,20
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.472,64
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24969 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	574,10
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24970 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.662,95
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24971 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	184,30
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24964 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	386,16
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24968 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	396,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	837,61
512592	5	PAGO CFE NF 19427 Leites e derivados Novo Rumo	1.925,00
511	5	COMPRA CFE NFE 265676 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	1.501,50
511	5	COMPRA CFE NFE 616636 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	790,20
511	508696	COMPRA CFE NFE 668059 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	859,65
511	512592	COMPRA CFE NFE 19480 FORNECEDOR Leites e derivados Novo Rumo	225,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2810 À CONSUMIDOR FINAL	357,97
100504	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25139 À CELESC DISTRIBUIDORA S.A	155,60
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25137 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.017,01
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25140 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	456,18
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25141 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.398,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2020			***** Continuação
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25138 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.088,82
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25143 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	1.008,10
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25144 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	5,10
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25145 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	36,00
101117	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25149 À G MOVEIS LTDA EPP	172,50
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25150 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	332,68
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25148 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.338,49
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25147 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	773,31
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25142 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.756,59
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25151 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.474,42
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25152 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	483,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25154 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	89,67
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25153 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	262,16
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25155 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	540,84
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 82202 RESTAURANTE LUCCA-MIA LTDA	22,90
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2311 PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	55,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO AO RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	20,00
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 02/2020	4.910,35
Data: 07/03/2020			
510800	5	PAGO CFE NF 0090004039 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	859,27
500154	5	PAGO CFE NF 01004746799 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	275,05
500639	5	PAGO CFE NF 79308 TECELAGEM MARTINS LTDA	731,22
508696	5	PAGO CFE NF 04002874-2 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	604,82
511	5	COMPRA CFE NFE 52181 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	130,01
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2824 À CONSUMIDOR FINAL	102,64
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 120667 UHLICK & CIA LTDA	87,00
Data: 08/03/2020			
512995	5	PAGO CFE NF 023916 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.209,40
503511	5	PAGO CFE NF 015645 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	628,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004715436 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	334,15
502599	5	PAGO CFE NF 1025025 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	834,35
511	5	COMPRA CFE NFE 13932 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	5	COMPRA CFE NFE 13933 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	170,00
Data: 09/03/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000252545 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	119,20
500154	5	PAGO CFE NF 01004680038 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	205,60
500154	5	PAGO CFE NF 01004767296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	185,84
504496	5	PAGO CFE NF 1075 Auto Eletrica Avenida Sao Bento LTDA ME	482,03
500067	5	PAGO CFE NF 678434 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	264,04
500448	5	PAGO CFE NF 246517 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	503,84
502476	5	PAGO CFE NF 158476 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	234,00
504202	5	PAGO CFE NF 127000 DALON ALIMENTOS LTDA	733,00
507696	5	PAGO CFE NF 163632 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.060,80
500673	5	PAGO CFE NF 022507 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
508159	5	PAGO CFE NF 13778 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	314,00
511477	5	PAGO CFE NF 71153 SA.FOSFOROS GABOARDI	307,85
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-8694 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	301,24
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 02/2020	704,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2020			***** Continuação
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25163 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	215,95
5	109840	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25160 CLIENTE NACIONAL ADMINISTRADORA DE LTDA	159,58
511	5	COMPRA CFE NFE 9323 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	67,00
511	5	COMPRA CFE NFE 2708 FORNECEDOR Eger Comercio de Pneus LTDA ME	1.791,00
511	5	COMPRA CFE NFE 29595 FORNECEDOR HAVAN S.A.	149,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2831 À CONSUMIDOR FINAL	419,52
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25158 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	522,62
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25157 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25156 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	7.306,25
103134	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25159 À GRUBER IND DE INJETADOS PLASTICOS LTDA	659,40
109840	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25160 À NACIONAL ADMINISTRADORA DE VENDAS LTDA	159,58
111476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25161 À PRIME COMPONENTES EIRELI - ME	439,00
107243	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25162 À NOBRE MOVEIS LTDA ME	170,60
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25163 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	215,95
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25166 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	9.070,60
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2451 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	49,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	20,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 746319 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	212,10
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 02/2020	365,69
Data: 10/03/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000579183 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.724,95
501622	5	PAGO CFE NF 1060433 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	634,38
500166	5	PAGO CFE NF 169716 SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	435,37
500631	5	PAGO CFE NF 0007178081 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.129,86
503229	5	PAGO CFE NF 1000049520 DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	446,72
512094	5	PAGO CFE NF 47200 ASC E CIA LTDA	606,68
500673	5	PAGO CFE NF 022715 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.435,00
500104	5	PAGO CFE NF 1820728 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	145,00
1401	5	PAGO PARCELA 21/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	1.942,50
4701	1980	PAGO PARCELA 21/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	564,48
4547	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 662 JAIME RODRIGUES DUFFECK-ME	50,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25005 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	6.652,75
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24994 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	52,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24995 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	95,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24983 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	197,94
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24984 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24998 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	106,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24999 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	30,80



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2020			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25000 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	180,35
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25012 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	68,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25013 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.057,79
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25014 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	848,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25015 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	424,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25016 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	318,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25017 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	38,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25018 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	516,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25023 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25024 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,00
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25169 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	2.184,61
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24985 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	373,30
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24986 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	106,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24987 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	186,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24988 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	414,78
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24990 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	333,05
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24992 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	8,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24993 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24996 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	245,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24997 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	38,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25001 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	301,47
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25002 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	199,36
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25003 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25004 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,64
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25006 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	207,17

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2020			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25007 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	502,78
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25008 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25009 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25022 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,39
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25010 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	11,55
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25011 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	228,90
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25019 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	543,45
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25020 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	19,25
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25021 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	174,88
509181	5	PAGO CFE NF 10057 PLANALTO LTDA ME	1.003,70
511	500154	COMPRA CFE NFE 4794727 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	524,65
511	5	COMPRA CFE NFE 29620 FORNECEDOR HAVAN S.A.	349,90
511	5	COMPRA CFE NFE 9331 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	207,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52198 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,95
511	500172	COMPRA CFE NFE 297318 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	8.471,94
511	500168	COMPRA CFE NFE 41526 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.209,58
511	500765	COMPRA CFE NFE 831953 FORNECEDOR ARCOM S/A	319,35
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2848 À CONSUMIDOR FINAL	211,25
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25167 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25168 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	102,00
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25169 À NELSON GAULKE & CONTADORES	2.184,61
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25171 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	5.126,90
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25170 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.243,30
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25172 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.042,50
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25173 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	27,80
100699	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25174 À SINDICATO CERAMISTA	12.283,70
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2040 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	49,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 35290 DUCA RESTAURANTE LTDA	26,00
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 02/2020	27,63
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 177697 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,45
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 177701 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,21
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 177698 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,71
4376	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS 495 SISTEMA PLANALTO DE RADIODIFUSAO LTDA	606,40
Data: 11/03/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	450,17
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1565 DE 11/03/2020PARANÁ CONTÁBIL	1.200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

ME

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2020			***** Continuação
504417	5	PAGO CFE NF 395552 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,34
504823	5	PAGO CFE NF 1396797 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	555,00
502599	5	PAGO CFE NF 1025093 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	454,00
507696	5	PAGO CFE NF 162644 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	557,60
500104	5	PAGO CFE NF 1822003 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	238,80
510937	5	PAGO CFE NF 6059 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	933,00
504823	5	PAGO CFE NF 8001 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.853,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.321,95
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	3.595,81
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	3.233,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25031 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	138,46
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	536,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	429,01
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25025 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.576,00
5	105378	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25034 CLIENTE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP.APAE-SBS	507,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	165,60
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25027 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	84,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1565 DE 11/03/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 410958 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,34
511	513095	COMPRA CFE NFE 1055 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	3.403,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2857 À CONSUMIDOR FINAL	621,29
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25179 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	708,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25180 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	9,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25185 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25187 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25181 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25176 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	77,29
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25188 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	82,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25175 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	9,45
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25182 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6,78
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25186 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,90
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25184 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	305,77
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25178 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25177 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	361,74
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7649 SERIE D-1 EUGENIA FARYNIAK ZENF	25,00
Data: 12/03/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004754750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	345,16
500153	5	PAGO CFE NF 000616198 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.105,99
500380	5	PAGO CFE NF 157967 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	233,73
500396	5	PAGO CFE NF 2056599 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	203,20
503051	5	PAGO CFE NF 0090098518 ELGIN S/A	754,00
507696	5	PAGO CFE NF 162280 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	514,68
500104	5	PAGO CFE NF 1825090 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	160,36
508159	5	PAGO CFE NF 13883 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	569,12

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/03/2020			***** Continuação
505628	5	PAGO CFE NF 19771 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.146,26
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-21802 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	428,64
510613	5	PAGO CFE NF 0059573 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANT	2.443,73
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	926,19
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25038 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	5.252,88
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25058 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.837,28
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25083 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	88,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25086 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	516,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 4800358 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	497,30
511	5	COMPRA CFE NFE 13968 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	500891	COMPRA CFE NFE 22137 FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	941,28
511	500380	COMPRA CFE NFE 159442 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	119,70
511	5	COMPRA CFE NFE 9355 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	306,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 250425 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	771,30
511	500823	COMPRA CFE NFE 994841 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.165,60
511	500067	COMPRA CFE NFE 686631 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	727,04
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2868 À CONSUMIDOR FINAL	511,47
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25189 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	334,23
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25191 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	333,45
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25190 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	333,45
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25192 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25193 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	114,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25195 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	50,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25194 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	707,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25196 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	88,16
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25197 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,30
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25198 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	18.263,56
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25199 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	18.742,38
100800	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25200 À SERVICO NACIONAL APRENDIZ NACIONAL-SENAC	1.489,20
103611	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25201 À SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI-	16,80
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE nf 1783 ASSIS SUPERMERCADO LTDA	9,40
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5183 SÉRIE D-1 HAMILTON SCHAPHAUSER ME	30,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6069 SERIE D-1 RESTAURANTE JULIMAR EIRELI	49,50
Data: 13/03/2020			
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 20554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.102,87
500154	5	PAGO CFE NF 01004723358 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	890,29
500181	5	PAGO CFE NF 467087 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	407,00
500639	5	PAGO CFE NF 79820 TECELAGEM MARTINS LTDA	569,05
500396	5	PAGO CFE NF 2057787 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	215,00
502614	5	PAGO CFE NF 0329152 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	874,60
507696	5	PAGO CFE NF 163202 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	629,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2020			***** Continuação
507696	5	PAGO CFE NF 163950 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	600,88
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	511,95
500823	5	PAGO CFE NF 0989045 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	699,36
500886	5	PAGO CFE NF 45100/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	856,54
508430	5	PAGO CFE NF 11732-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24906 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	11,90
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	300,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25090 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	497,60
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24980 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25091 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.394,75
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25092 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	597,75
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25093 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.789,81
508696	5	PAGO CFE NF 40101000525-3 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	859,65
511	5	COMPRA CFE NFE 13990 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	154,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9362 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	56,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52214 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	130,01
511	510937	COMPRA CFE NFE 6153 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.686,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2878 À CONSUMIDOR FINAL	991,87
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25203 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	209,92
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25204 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	525,62
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25205 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2127 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	51,50
Data: 14/03/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS PREFEITURA MUN. ITAIÓPOLIS	2.753,52
500154	5	PAGO CFE NF 01004692010 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	239,14
500154	5	PAGO CFE NF 01004760396 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	253,55
511943	5	PAGO CFE NF 0053611 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	1.696,66
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2894 À CONSUMIDOR FINAL	52,89
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
Data: 15/03/2020			
504246	5	PAGO CFE NF 1036579 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	1.006,20
500631	5	PAGO CFE NF 0007291201 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.537,94
503511	5	PAGO CFE NF 009372 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	576,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004762881 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	158,13
504496	5	PAGO CFE NF 1101 Auto Eletrica Avenida Sao Bento LTDA ME	521,00
508364	5	PAGO CFE NF 001 XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA	37,21
Data: 16/03/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000251263 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	517,64
500154	5	PAGO CFE NF 01004699482 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	204,84
500067	5	PAGO CFE NF 680242 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	170,40
500448	5	PAGO CFE NF 247417 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	810,54
500448	5	PAGO CFE NF 248778 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	935,96
502476	5	PAGO CFE NF 158476 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	234,00
504202	5	PAGO CFE NF 127000 DALON ALIMENTOS LTDA	733,00

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/03/2020			***** Continuação
507696	5	PAGO CFE NF 163632 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.060,80
509532	5	PAGO CFE NF 16179 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	211,00
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25096 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	82,12
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25095 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	315,92
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25094 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	6.400,41
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25097 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	158,16
5	109482	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25098 CLIENTE MADEFINGER IND DE MOVEIS	17,50
512592	5	PAGO CFE NF 19480 Leites e derivados Novo Rumo	225,00
511	5	COMPRA CFE NFE 29999 FORNECEDOR HAVAN S.A.	399,80
511	505628	COMPRA CFE NFE 20070 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.891,01
511	5	COMPRA CFE NFE 52251 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,95
511	5	COMPRA CFE NFE 2063 FORNECEDOR ISADIR MARIA BRATFISCH ME	76,00
511	5	COMPRA CFE NFE 48488 FORNECEDOR SEBASTIAO ANASTACIO DOS SANTOS E CIA	418,50
511	500639	COMPRA CFE NFE 80545 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.654,31
511	500173	COMPRA CFE NFE 22212 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.052,34
511	5	COMPRA CFE NFE 52255 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	135,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1344179 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	418,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1344194 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	7.554,44
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2899 À CONSUMIDOR FINAL	286,24
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25210 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2.975,58
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25209 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	468,22
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25208 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.324,31
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25206 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.216,88
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25207 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.139,00
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25211 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	70,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25212 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.954,67
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25233 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.067,08
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 128919 SÉRIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA ME	57,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 748128 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	109,04
Data: 17/03/2020			
502335	5	PAGO CFE NF 002970 ADAIR SANTOS ME	1.243,00
500396	5	PAGO CFE NF 2059653 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	686,60
502614	5	PAGO CFE NF 0329515 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	752,00
500673	5	PAGO CFE NF 022715 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.435,00
508159	5	PAGO CFE NF 13919 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	582,12
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	359,73
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.459,19
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	7.862,78
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25099 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	336,10
500886	5	PAGO CFE NF 45416/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	16.894,02
511	500104	COMPRA CFE NFE 1835890 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	178,80
511	500104	COMPRA CFE NFE 1835891 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	169,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1835892 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	298,24
511	511233	COMPRA CFE NFE 247162 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.962,70
511	512993	COMPRA CFE NFE 353 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	317,50
511	513001	COMPRA CFE NFE 6638 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.631,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/03/2020			***** Continuação
511	505102	COMPRA CFE NFE 130026 FORNECEDOR RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.675,85
511	504059	COMPRA CFE NFE 9157 FORNECEDOR VEGA STEEL INDUSTRIAL LTDA	1.395,99
511	500886	COMPRA CFE NFE 45416 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	16.894,02
511	5	COMPRA CFE NFE 44 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA EPP	225,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 20088 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	987,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 298121 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	7.176,40
511	5	COMPRA CFE NFE 14080 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	190,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1411485 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.136,60
511	504823	COMPRA CFE NFE 1411486 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	742,00
511	513097	COMPRA CFE NFE 45399 FORNECEDOR MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS	17.327,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2913 À CONSUMIDOR FINAL	381,85
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25252 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	80,30
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25253 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	2.094,94
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE MARCO/2020 - OI FIXO	349,33
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 35480 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	24,18
Data: 18/03/2020			
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 23380 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.718,07
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	450,17
500450	5	PAGO CFE NF 1000255526 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	984,92
500154	5	PAGO CFE NF 01004777553 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	162,50
507696	5	PAGO CFE NF 162644 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	557,60
500104	5	PAGO CFE NF 1827108 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	374,60
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-22257 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	712,61
500173	5	PAGO CFE NF 1000021709 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	949,94
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	952,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25105 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	410,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25112 CLIENTE METALURGICA WIILHELM E.WIND EIRELI	112,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	29,97
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25107 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.940,82
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25110 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	150,15
5	109220	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25270 CLIENTE A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	98,35
500172	5	PAGO CFE NF 000297318 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	8.471,94
511	508159	COMPRA CFE NFE 14228 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.164,82
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2922 À CONSUMIDOR FINAL	79,70
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25256 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	132,24
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25258 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	344,52
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25255 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	382,17
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25257 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	609,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25260 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	243,60
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25262 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	298,51
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25264 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.866,83
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25265 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	388,05
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25263 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	238,27

Valores expressos em Reais (R\$)

CANOINHAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2020			***** Continuação
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25259 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	104,10
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25261 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	170,60
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25266 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	4.557,47
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25267 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	433,00
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25268 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	559,70
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25269 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	4.520,77
109220	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25270 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	98,35
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 748786 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	71,02
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 02/2020	1.042,84
Data: 19/03/2020			
507508	5	PAGO CFE NF 33784 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	200,96
500153	5	PAGO CFE NF 000616198 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	893,55
500104	5	PAGO CFE NF 1825090 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	160,36
508159	5	PAGO CFE NF 13883 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	569,10
510937	5	PAGO CFE NF 6094 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.349,00
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2554 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	540,00
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	926,19
5	100800	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24962 CLIENTE SERVICO NACIONAL APRENDIZ SENAC	1.516,75
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25117 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	330,44
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.767,68
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	328,42
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.237,13
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	414,91
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.029,49
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.259,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	296,81
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25135 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	308,32
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25126 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	4.033,69
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	660,80
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25134 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	211,45
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25125 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.980,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	138,35
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25132 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.146,86
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	159,10
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25136 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.916,64
511	5	COMPRA CFE NFE 9392 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	70,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52271 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	132,27
511	500396	COMPRA CFE NFE 1347004 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	264,50



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/03/2020			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25271 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,80
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25276 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	837,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25275 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25274 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25272 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	33,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25273 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	14,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25279 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,40
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25280 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	1.610,66
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25281 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	923,55
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25282 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	252,00
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25285 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-540	265,80
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25286 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-505	132,90
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25284 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-568	132,90
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25287 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	347,65
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25288 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	218,80
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25289 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.352,75
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25290 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.480,71
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25291 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	30.562,35
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25292 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	946,75
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25293 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	532,15
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25295 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	204,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25294 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.020,90
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25296 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	236,30
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 02/2020	22.984,22
Data: 20/03/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004740248 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	276,19
504417	5	PAGO CFE NF 400531 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.093,55
504202	5	PAGO CFE NF 127692 DALON ALIMENTOS LTDA	702,00
507107	5	PAGO CFE NF 6028 FOGACA E BARREIROS LTDA ME	1.242,00
507696	5	PAGO CFE NF 163950 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	600,88
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	511,95
500886	5	PAGO CFE NF 45100/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	856,53
505628	5	PAGO CFE NF 19827 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.024,76
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2020	2.209,16
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	5,10
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	36,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	483,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	89,67
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	262,16
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25143 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	1.008,10
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	540,84
5	100504	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25139 CLIENTE CELESC DISTRIBUICAO S.A.	155,60
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	332,68
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.338,49

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2020			***** Continuação
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	773,31
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25142 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.756,59
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.474,42
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.017,01
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25140 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	456,18
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.398,96
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.088,82
511	5	COMPRA CFE NFE 267045 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	234,85
511	504779	COMPRA CFE NFE 1702848 FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	924,28
Data: 21/03/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000251834 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	160,20
500154	5	PAGO CFE NF 01004772705 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	271,63
500168	5	PAGO CFE NF 11/38875/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	708,98
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	904,66
511	5	COMPRA CFE NFE 52275 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,95
103753	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25297 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	447,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25298 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	681,22
Data: 22/03/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000608437 A.W. FABER-CASTELL S.A.	977,64
500154	5	PAGO CFE NF 01004773956 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	273,80
500639	5	PAGO CFE NF 79308 TECELAGEM MARTINS LTDA	731,22
502333	5	PAGO CFE NF 20910 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	2.910,00
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-21802 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	428,66
511233	5	PAGO CFE NF 3245527 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.004,20
Data: 23/03/2020			
503511	5	PAGO CFE NF 015645 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	629,33
501622	5	PAGO CFE NF 1103784 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	566,71
500154	5	PAGO CFE NF 01004715436 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	334,15
500448	5	PAGO CFE NF 248778 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	930,67
502599	5	PAGO CFE NF 1025196 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	180,00
507696	5	PAGO CFE NF 163632 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.060,80
505628	5	PAGO CFE NF 19804 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.600,77
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	9.070,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,40
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	7.306,25
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25158 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	522,62
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25299 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25300 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	306,48
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25301 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	163,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2020			
500145	5	PAGO CFE NF 0144252 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	779,04
500450	5	PAGO CFE NF 1000252545 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	119,20
502604	5	PAGO CFE NF 116446 MOINHO OXFORD LTDA	554,40
502614	5	PAGO CFE NF 0330290 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	940,00
500673	5	PAGO CFE NF 022715 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.435,00
500057	5	PAGO CFE NF 349798 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	885,00
508159	5	PAGO CFE NF 13919 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	582,11
508159	5	PAGO CFE NF 13969 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	764,13
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 24991 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	38,40
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	5.126,90
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.243,30
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.042,50
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	27,80
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25167 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25168 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	102,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9408 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	35,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52281 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,98
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25303 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.601,05
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25302 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.566,67
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25304 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	1.974,50
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25305 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	1.552,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25306 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.629,60
Data: 25/03/2020			
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 10/000018752/01 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	7.176,55
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 10/000018754/01 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.165,43
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 10/000018755/01 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.280,77
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 21405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	11.580,00
500059	5	PAGO CFE NF 0000579183 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.724,99
512094	5	PAGO CFE NF 45126 ASC E CIA LTDA	715,50
501622	5	PAGO CFE NF 1011148 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	395,13
500067	5	PAGO CFE NF 682113 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	352,43
500067	5	PAGO CFE NF 682114 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	385,34
504417	5	PAGO CFE NF 402074 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	139,54
507696	5	PAGO CFE NF 164443 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	629,00
500104	5	PAGO CFE NF 1827108 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	374,60
512015	5	PAGO CFE NF 36801 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.875,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25035 CLIENTE METALURGICA WIILHELM E.WIND EIRELI	50,40
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25036 CLIENTE METALURGICA WIILHELM E.WIND EIRELI	208,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	708,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25180 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	9,85

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2020			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	77,29
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	82,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	9,45
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6,78
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25178 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	361,74
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	305,77
500172	5	PAGO CFE NF 000298121 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	7.176,40
500104	5	PAGO CFE NF 1829608 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	178,47
500104	5	PAGO CFE NF 1829609 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	120,93
511	507696	COMPRA CFE NFE 165706 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.879,00
4218	5	PAGO A SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF PARCELA 04/04 SEGURO VEICULAR	496,00
Data: 26/03/2020			
500153	5	PAGO CFE NF 000616198 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	893,55
502343	5	PAGO CFE NF 47620 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	661,99
500396	5	PAGO CFE NF 2064719 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	842,90
500104	5	PAGO CFE NF 1825090 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	160,36
508159	5	PAGO CFE NF 13883 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	569,10
505628	5	PAGO CFE NF 19876 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.066,44
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	334,23
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	333,45
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	333,45
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	114,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	50,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	707,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	88,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,30
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	18.263,56
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	18.742,38
511	502335	COMPRA CFE NFE 2995 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	2.961,80
511	508159	COMPRA CFE NFE 14353 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	6.037,66
511	508159	COMPRA CFE NFE 14352 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 22799 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.674,11
511	500396	COMPRA CFE NFE 1349874 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	935,00
Data: 27/03/2020			
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 22494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.189,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004754750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	345,16
502335	5	PAGO CFE NF 002970 ADAIR SANTOS ME	1.243,00
504823	5	PAGO CFE NF 1401848 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	554,25
504823	5	PAGO CFE NF 1402288 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.178,00
504202	5	PAGO CFE NF 127692 DALON ALIMENTOS LTDA	700,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/03/2020			***** Continuação
507696	5	PAGO CFE NF 163950 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	600,88
500886	5	PAGO CFE NF 45100/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	856,53
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-21968 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	416,99
313		PAGO FÉRIAS À WILLIAN RITZMANN REFERENTE 03/2020	785,64
	5	PAGO FÉRIAS À WILLIAN RITZMANN REFERENTE 03/2020	785,64
313		PAGO FÉRIAS À KELVIN HUETTL REFERENTE 03/2020	677,44
	5	PAGO FÉRIAS À KELVIN HUETTL REFERENTE 03/2020	677,44
313		PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 03/2020	554,26
	5	PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 03/2020	554,26
313		PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 03/2020	199,99
	5	PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 03/2020	199,99
313		PAGO FÉRIAS À ANGELA DALCANARI REFERENTE 03/2020	1.313,95
	5	PAGO FÉRIAS À ANGELA DALCANARI REFERENTE 03/2020	1.313,95
313		PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 03/2020	623,56
	5	PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 03/2020	623,56
313		PAGO FÉRIAS À RICHARD RITZMANN REFERENTE 03/2020	366,64
	5	PAGO FÉRIAS À RICHARD RITZMANN REFERENTE 03/2020	366,64
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	209,92
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	525,62
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25037 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	2.450,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4811922 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.040,85
511	5	COMPRA CFE NFE 14124 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	512990	COMPRA CFE NFE 10902 FORNECEDOR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.945,68
511	500894	COMPRA CFE NFE 56107 FORNECEDOR SOUZA e CIA LTDA	2.290,22
511	502982	COMPRA CFE NFE 239948 FORNECEDOR 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.610,99
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25307 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.019,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 02/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	2.928,75
Data: 28/03/2020			
500166	5	PAGO CFE NF 181663 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	485,50
500154	5	PAGO CFE NF 01004723358 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	890,28
500131	5	PAGO CFE NF 000617133 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	328,00
500639	5	PAGO CFE NF 79820 TECELAGEM MARTINS LTDA	569,05
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	904,65
Data: 29/03/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004760396 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	253,55
500154	5	PAGO CFE NF 01004767296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	185,83
500154	5	PAGO CFE NF 01004779111 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	278,80
Data: 30/03/2020			
503511	5	PAGO CFE NF 009372 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	579,18
500154	5	PAGO CFE NF 01004762881 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	158,13
500631	5	PAGO CFE NF 0007382441 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	646,37
500448	5	PAGO CFE NF 248778 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	930,67
507696	5	PAGO CFE NF 163632 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.060,80
505628	5	PAGO CFE NF 19892 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	776,24
4871	5	PAGO A GERSON MACHADO MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	40,00
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25211 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	70,00
5	103134	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25159 CLIENTE GRUBER INDUSTRIAL LTDA	659,40
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2.975,58
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	468,22

Valores expressos em Reais (R\$)

NEGRINHO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/03/2020			***** Continuação
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.324,31
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25212 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.954,67
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25233 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.067,08
5	100699	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25174 CLIENTE SINDICATO CERAMISTA	6.141,85
5	107243	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25162 CLIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	170,60
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.216,88
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.139,00
5	111476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25161 CLIENTE PRIME COMPONENTS EIRELI ME	439,00
502476	5	PAGO CFE NF 160248 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	479,50
513035	5	PAGO CFE NF 1000001112 ALCOOL FERREIRA S/A	262,50
511	507107	COMPRA CFE NFE 6098 FORNECEDOR FOGACA E BARREIROS LTDA ME	1.166,01
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25317 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	302,24
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25309 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	4.784,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25308 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	598,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25310 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	221,16
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25313 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	4,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25311 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	204,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25312 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	306,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25314 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25315 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,16
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25316 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
Data: 31/03/2020			
500376	5	PAGO CFE NF 1000060874 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.533,78
500673	5	PAGO CFE NF 022715 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.435,00
508159	5	PAGO CFE NF 13969 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	764,13
500168	5	PAGO CFE NF 11/38875/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	708,98
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 03/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	2.928,75
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 03/2020	23.466,95
4254	5	PAGO REFEIÇÃO À FUNCIONÁRIOS REF MÊS 03/2020	335,84
4254	5	PAGO REFEIÇÃO À SÓCIOS REF MÊS 03/2020	216,50
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 03/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25252 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	80,30
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25253 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	2.094,94
500990	5	PAGO CFE NF 011789 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	443,94
500067	5	PAGO CFE NF 683801 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	234,80
507696	5	PAGO CFE NF 164802 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.248,12
508159	5	PAGO CFE NF 14061 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	672,96
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2020	2.117,06
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 03/2020	1.039,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2020			***** Continuação
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2020	9.352,61
4333		FÉRIAS REFERENTE - 03/2020	890,74
	313	LÍQUIDO FÉRIAS REFERENTE - 03/2020	823,37
	1659	INSS S/FÉRIAS REFERENTE - 03/2020	67,37
4335		FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 03/2020	64,43
	1660	FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 03/2020	64,43
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 03/2020	676,89
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 03/2020	676,89
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 03/2020	8.577,77
511	504836	COMPRA CFE NFE 308999 FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.989,68
511	505628	COMPRA CFE NFE 20208 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	846,91
511	500765	COMPRA CFE NFE 837373 FORNECEDOR ARCOM S/A	450,21
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 837374 FORNECEDOR ARCOM S/A	24,20
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 837375 FORNECEDOR ARCOM S/A	24,20
511	503689	COMPRA CFE NFE 83298 FORNECEDOR SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	185,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2929 À CONSUMIDOR FINAL	131,70
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 182098 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	19,27
107294	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25318 À FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.980,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9435 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	140,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 03/2020	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 03/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 03/2020	2.355,67
Data: 01/04/2020			
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	132,24
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	344,52
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	609,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25255 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	382,17
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	433,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25260 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	243,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25264 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.866,83
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25259 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	104,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25261 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	170,60
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	4.557,47
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25265 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	388,05
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25263 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	238,27
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25262 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	298,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2020			***** Continuação
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25269 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	4.520,77
507696	5	PAGO CFE NF 164443 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	629,00
500104	5	PAGO CFE NF 1827108 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	374,60
500104	5	PAGO CFE NF 1829608 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	178,46
500104	5	PAGO CFE NF 1829609 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	120,93
505628	5	PAGO CFE NF 19951 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.203,53
511	5	COMPRA CFE NFE 14139 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	138,46
511	503689	COMPRA CFE NFE 83307 FORNECEDOR SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	350,96
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2933 À CONSUMIDOR FINAL	116,39
112382	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25319 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	572,20
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25320 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.799,00
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25321 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	1.663,10
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25322 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	184,00
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25323 À NELSON GAULKE & CONTADORES	1.852,40
112980	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25324 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	75,40
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25325 À ELETROPECAS SAO BENTO	186,04
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25326 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	20.845,65
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25327 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	209,04
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25328 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.378,06
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25329 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.945,64
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25330 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	639,22
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25331 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	300,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25332 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	782,40
Data: 02/04/2020			
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,03
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	14,65
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,40
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25281 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	923,55
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25280 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	1.610,66
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25272 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	33,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	347,65
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	218,80
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.352,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.480,71



Valores expressos em Reais (R\$)

TENETE

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/04/2020			***** Continuação
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	30.562,35
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	946,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.020,90
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25276 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	837,90
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25282 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	252,00
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25293 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	532,15
500059	5	PAGO CFE NF 0000601429 A.W. FABER-CASTELL S.A.	761,52
500450	5	PAGO CFE NF 1000255526 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	720,65
500380	5	PAGO CFE NF 159035 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	334,64
502604	5	PAGO CFE NF 116885 MOINHO OXFORD LTDA	314,00
502343	5	PAGO CFE NF 47620 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	661,99
500396	5	PAGO CFE NF 2064719 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	842,90
500396	5	PAGO CFE NF 2069387 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	260,22
511	505080	COMPRA CFE NFE 8916 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	450,00
511	509012	COMPRA CFE NFE 21940 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	428,88
511	507696	COMPRA CFE NFE 165808 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.655,50
511	505128	COMPRA CFE NFE 507869 FORNECEDOR COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.927,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1352433 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	1.145,00
511	512641	COMPRA CFE NFE 1475079 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	1.502,63
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1475080 FORNECEDOR MOINHO S/A	70,29
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2939 À CONSUMIDOR FINAL	192,75
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 751269 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	118,00
Data: 03/04/2020			
507508	5	PAGO CFE NF 33784 CASTRO E CASTRO IND. COM. E IMP. LTDA	200,99
313		PAGO FÉRIAS À KELVIN HUETTL REFERENTE 04/2020	677,44
	5	PAGO FÉRIAS À KELVIN HUETTL REFERENTE 04/2020	677,44
313		PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 04/2020	623,56
	5	PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 04/2020	623,56
313		PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 04/2020	554,26
	5	PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 04/2020	554,26
313		PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 04/2020	199,99
	5	PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 04/2020	199,99
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25205 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
504202	5	PAGO CFE NF 127692 DALON ALIMENTOS LTDA	700,00
507696	5	PAGO CFE NF 163950 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	600,88
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2554 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	540,00
513096	5	PAGO CFE NF 000021697 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	2.156,90
511	5	COMPRA CFE NFE 14154 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	80,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52337 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 161811 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	796,80
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 165839 DE DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.879,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 165839 DE DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	9.879,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 165840 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.646,50
511	500448	COMPRA CFE NFE 252274 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	3.134,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2020			***** Continuação
511	500154	COMPRA CFE NFE 4815474 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	705,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2942 À CONSUMIDOR FINAL	11,10
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25333 À NELSON GAULKE & CONTADORES	1.325,40
Data: 04/04/2020			
5	103753	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25297 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	447,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25298 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	681,22
500154	5	PAGO CFE NF 01004740248 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	276,18
500154	5	PAGO CFE NF 01004788413 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	252,75
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	904,65
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2709 SERIE D-1 LAURICI DE CASTRO MAIER	50,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1847945 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	444,60
Data: 05/04/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004772705 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	271,63
Data: 06/04/2020			
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	306,48
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	163,20
500154	5	PAGO CFE NF 01004773956 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	273,80
502335	5	PAGO CFE NF 002970 ADAIR SANTOS ME	1.243,00
500448	5	PAGO CFE NF 248778 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	930,67
507696	5	PAGO CFE NF 163632 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.060,80
508159	5	PAGO CFE NF 14485 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
505628	5	PAGO CFE NF 20070 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.891,01
509531	5	PAGO CFE NF 21244 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	150,16
509531	5	PAGO CFE NF 21243 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	212,52
513035	5	PAGO CFE NF 1000001112 ALCOOL FERREIRA S/A	262,50
511	5	COMPRA CFE NFE 372 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	300,71
511	5	COMPRA CFE NFE 373 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	2.301,16
511	505080	COMPRA CFE NFE 8921 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	450,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9450 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	131,00
511	513098	COMPRA CFE NFE 13820 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	3.883,10
511	508159	COMPRA CFE NFE 14485 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2944 À CONSUMIDOR FINAL	10,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25334 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,12
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25335 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,64
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25336 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,00
107294	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25339 À FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.920,50
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25340 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.507,80
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25341 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	895,50
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25342 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	680,00
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF. 03/2020	200,00
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF. 04/2020	260,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 03/2020	741,32
Data: 07/04/2020			
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	1.974,50
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25305 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	1.552,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2020			***** Continuação
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25302 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.566,67
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.601,05
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.629,60
500154	5	PAGO CFE NF 01004777553 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	162,49
500990	5	PAGO CFE NF 011789 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	443,93
505102	5	PAGO CFE NF 130026 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	660,13
507696	5	PAGO CFE NF 164802 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.248,12
500104	5	PAGO CFE NF 1835892 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	99,42
508159	5	PAGO CFE NF 14061 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	672,95
500165	5	PAGO CFE NF 1104756637 Henkel Ltda	1.952,99
511	501196	COMPRA CFE NFE 4134 FORNECEDOR VIDRACARIA BALDO LTDA.	7.255,50
511	505080	COMPRA CFE NFE 8923 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	480,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9459 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	351,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14172 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	110,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1354737 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	632,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2946 À CONSUMIDOR FINAL	300,36
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25343 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	220,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020	1.377,29
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020	549,95
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020	599,94
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020	2.002,38
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.648,93
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020	1.849,33
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020	549,95
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 03/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 03/2020	4.910,35
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 03/2020	1.400,00
Data: 08/04/2020			
512995	5	PAGO CFE NF 023916 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1.209,40
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25268 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	559,70
5	105145	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25344 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	60,00
504417	5	PAGO CFE NF 410958 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,34
507696	5	PAGO CFE NF 164443 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	629,00
500104	5	PAGO CFE NF 1829608 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	178,46
500104	5	PAGO CFE NF 1829609 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	120,93
513095	5	PAGO CFE NF 1055 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.134,40
511	5	COMPRA CFE NFE 2219 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	559,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14180 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52348 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
511	500380	COMPRA CFE NFE 160402 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	103,45
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2951 À CONSUMIDOR FINAL	12,00
105145	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25344 À FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	60,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25345 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	57,50
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25346 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	218,20
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25348 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	780,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/04/2020			***** Continuação
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25349 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	79,50
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25350 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.695,44
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25351 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.199,99
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25352 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	154,35
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25353 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	330,90
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25354 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	97,50
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25355 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	607,60
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25356 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	92,50
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25357 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	479,20
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25358 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.542,80
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25359 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,36
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25360 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.538,78
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25361 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	473,70
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25362 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	326,50
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25363 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	968,59
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25364 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.244,01
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25366 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.038,70
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25367 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	495,00
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25368 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	38,60
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25369 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	165,30
103753	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25370 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	558,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25371 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	139,00
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25372 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	328,40
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25373 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	350,70
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25374 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	992,80
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25375 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.079,00
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 03/2020	27,71
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 03/2020	333,94
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 437 SÉRIE D-1 RAFAEL AUGUSTO BRAGA	25,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 215 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	120,00
Data: 09/04/2020			
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25317 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	302,24
500154	5	PAGO CFE NF 01004794727 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	174,88
500380	5	PAGO CFE NF 159442 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	119,70
502343	5	PAGO CFE NF 47620 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	662,02
500396	5	PAGO CFE NF 2064719 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	842,90
500396	5	PAGO CFE NF 2069387 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	216,86

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/04/2020			***** Continuação
500448	5	PAGO CFE NF 250425 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	771,30
500823	5	PAGO CFE NF 0994841 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.165,60
511	500673	COMPRA CFE NFE 23155 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	4.640,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4819015 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	701,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 4819019 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	258,80
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 4819454 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	705,40
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 4819454 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	705,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2953 À CONSUMIDOR FINAL	1.134,43
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25376 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	277,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2545 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	41,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 5463 COMPANY SISTEMAS LTDA ME	391,94
Data: 10/04/2020			
1401	5	PAGO PARCELA 22/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	1.942,50
4701	1980	PAGO PARCELA 22/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	564,48
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.019,00
500067	5	PAGO CFE NF 686631 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	727,04
504202	5	PAGO CFE NF 127692 DALON ALIMENTOS LTDA	700,00
507696	5	PAGO CFE NF 163950 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	600,88
500168	5	PAGO CFE NF 11/38875/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	709,20
513096	5	PAGO CFE NF 000021697 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	2.156,90
Data: 11/04/2020			
5	100800	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25200 CLIENTE SERVICO NACIONAL APRENDIZ SENAC	1.489,20
500059	5	PAGO CFE NF 0000608437 A.W. FABER-CASTELL S.A.	977,64
500154	5	PAGO CFE NF 01004754750 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	345,16
500154	5	PAGO CFE NF 01004800358 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	165,77
Data: 12/04/2020			
500166	5	PAGO CFE NF 181663 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	485,49
500639	5	PAGO CFE NF 79820 TECELAGEM MARTINS LTDA	569,05
510937	5	PAGO CFE NF 6153 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.686,00
Data: 13/04/2020			
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25309 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	4.784,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	598,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	221,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	4,86
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	204,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25312 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	306,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	103779	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25384 CLIENTE A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	120,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004760396 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	253,55
500396	5	PAGO CFE NF 2074741 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	209,30
502476	5	PAGO CFE NF 160248 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	478,00
500173	5	PAGO CFE NF 1000022212 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.052,34
513035	5	PAGO CFE NF 1000001112 ALCOOL FERREIRA S/A	262,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2020			***** Continuação
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25383 DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE CASTELO	1.610,66
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25383 DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE CASTELO	1.610,66
511	5	COMPRA CFE NFE 52366 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
511	500367	COMPRA CFE NFE 165084 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.924,59
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2959 À CONSUMIDOR FINAL	455,04
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25377 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	13.556,85
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25378 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	13.556,85
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25379 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	349,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25380 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.030,81
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25381 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	270,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25382 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	292,67
103779	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25384 À A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	120,00
107822	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25385 À DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	600,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25386 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25387 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	487,60
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25388 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.036,15
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 03/2020 - CLARO S/A	28,51
4547	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 670 JAIME RODRIGUES DUFFECK-ME	50,00
511	5	COMPRA CFE NFE 268579 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	1.377,20
Data: 14/04/2020			
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25318 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.980,00
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,73
500154	5	PAGO CFE NF 01004762881 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	158,14
500990	5	PAGO CFE NF 011789 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	443,93
500765	5	PAGO CFE NF 831953 ARCOM S/A	319,35
505102	5	PAGO CFE NF 130026 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	507,78
507696	5	PAGO CFE NF 164802 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.248,12
500104	5	PAGO CFE NF 1835890 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	178,80
500104	5	PAGO CFE NF 1835891 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	169,00
500104	5	PAGO CFE NF 1835892 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	99,41
508159	5	PAGO CFE NF 14061 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	672,95
508159	5	PAGO CFE NF 14585 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
512993	5	PAGO CFE NF 353-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	317,50
513001	5	PAGO CFE NF 6638 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.631,10
511	508159	COMPRA CFE NFE 14577 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.358,98
511	508159	COMPRA CFE NFE 14579 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.349,36
511	508159	COMPRA CFE NFE 14585 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
511	509526	COMPRA CFE NFE 58778 FORNECEDOR NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.461,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2971 À CONSUMIDOR FINAL	586,82
104348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25389 À CENTER VARIEDADES	42,59
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25390 À MOVEIS SEIVA LTDA	950,80
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25391 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	389,98
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25392 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	4.515,17
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25393 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	65,00
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25394 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	396,82
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 185215 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	46,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/04/2020			***** Continuação
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 185216 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 185217 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	29,21
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 218 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	120,00
Data: 15/04/2020			
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25325 CLIENTE ELETROPECAS SAO BENTO	186,04
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25326 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	20.845,65
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25332 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	782,40
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25331 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	300,00
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25323 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	1.852,40
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25327 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	209,04
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.378,06
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25329 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.945,64
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	639,22
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25320 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.799,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25322 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	184,00
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25321 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	1.663,10
5	112382	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25319 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	572,20
5	112980	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25324 CLIENTE IAH HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	75,40
500639	5	PAGO CFE NF 80545 TECELAGEM MARTINS LTDA	551,43
502335	5	PAGO CFE NF 002995 ADAIR SANTOS ME	987,26
500396	5	PAGO CFE NF 2075073 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	2.577,43
508159	5	PAGO CFE NF 14228 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	791,22
508364	5	PAGO CFE NF 001 XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA	37,21
513095	5	PAGO CFE NF 1055 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.134,40
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1622 DE 15/04/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14211 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	144,99
511	505628	COMPRA CFE NFE 20349 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.495,88
511	5	COMPRA CFE NFE 52376 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
511	5	COMPRA CFE NFE 77326 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	1.117,30
511	504202	COMPRA CFE NFE 129486 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	5.500,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 2991 À CONSUMIDOR FINAL	1.024,51
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25395 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	155,70
112919	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25396 À PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	65,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25397 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	2.131,00
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25398 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.130,00
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25399 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	590,95
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25400 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	167,80
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25401 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	323,75

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/04/2020			***** Continuação
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25402 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	1.110,66
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25403 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	889,26
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25404 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	500,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25405 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.145,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25406 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
4669	5	PAGO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	123,53
Data: 16/04/2020			
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25296 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	236,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25295 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	204,00
500891	5	PAGO CFE NF 000022137 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	941,28
500396	5	PAGO CFE NF 2077831 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	264,50
505628	5	PAGO CFE NF 20088 MIG SUPERMERCADOS LTDA	987,00
511233	5	PAGO CFE NF 3247162 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.962,70
513097	5	PAGO CFE NF 0000045399 MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS	5.775,70
511	5	COMPRA CFE NFE 9494 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	63,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52399 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
511	5	COMPRA CFE NFE 52401 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,95
511	502604	COMPRA CFE NFE 118381 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	405,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1358891 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	1.248,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1854053 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	6.272,64
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1854054 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	92,93
511	500154	COMPRA CFE NFE 4826207 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	324,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3031 À CONSUMIDOR FINAL	446,47
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25407 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	175,73
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25408 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25409 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	142,34
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25410 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	8,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25411 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	6,48
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25412 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.514,90
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25413 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.155,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25414 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	46,20
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25415 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	46,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25416 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	416,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25417 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25418 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	235,79
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25419 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	571,95
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25420 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	32,40



Valores expressos em Reais (R\$)

CANOINHAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/04/2020			***** Continuação
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25421 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	88,97
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25422 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25423 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,81
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25424 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	275,45
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25425 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	19,44
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25426 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	2.154,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25428 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.517,46
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25429 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	23.546,20
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE ABRIL/2020 - OI FIXO	353,38
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2631 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	37,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 753102 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	155,51
4669	5	PAGO IPVA 2020 COTA 1/3 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	599,95
Data: 17/04/2020			
5	105378	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25435 CLIENTE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP.APAE-SBS	120,00
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25333 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	1.325,40
500450	5	PAGO CFE NF 1000255526 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	720,65
501196	5	PAGO CFE NF 4134 VIDRACARIA BALDO LTDA.	1.813,86
504779	5	PAGO CFE NF 2001702848 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	924,28
508159	5	PAGO CFE NF 14666 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 14665 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	813,05
511	508159	COMPRA CFE NFE 14666 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
511	509526	COMPRA CFE NFE 58847 FORNECEDOR NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	900,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 162238 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	6.918,75
511	502476	COMPRA CFE NFE 162248 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.275,30
511	507696	COMPRA CFE NFE 166179 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.483,70
511	503393	COMPRA CFE NFE 645555 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	4.165,49
511	500396	COMPRA CFE NFE 1359442 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	1.542,02
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3058 À CONSUMIDOR FINAL	614,41
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25430 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	60,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25431 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	240,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25432 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	60,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25433 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	180,00
105378	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25435 À ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S B DO	120,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25436 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	216,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25437 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	27,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25438 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	36,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25439 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	87,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2020			***** Continuação
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25440 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	45,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25441 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	157,50
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25442 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	4.557,47
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25443 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	96,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 186065 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	16,59
511	5	COMPRA CFE NFE 48 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA EPP	212,50
Data: 18/04/2020			
5	103611	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25111 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI-	39,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3090 À CONSUMIDOR FINAL	268,25
Data: 19/04/2020			
5	100699	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25174 CLIENTE SINDICATO CERAMISTA	6.141,85
Data: 20/04/2020			
5	100965	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25456 CLIENTE IGREJA QUADRIANGULAR	892,57
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25334 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,12
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,64
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,00
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25339 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.920,50
501622	5	PAGO CFE NF 1103784 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	566,70
500154	5	PAGO CFE NF 01004772705 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	271,63
500396	5	PAGO CFE NF 2074741 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	209,30
504823	5	PAGO CFE NF 1411485 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.136,60
504823	5	PAGO CFE NF 1411486 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	742,00
505628	5	PAGO CFE NF 20208 MIG SUPERMERCADOS LTDA	846,91
511	500154	COMPRA CFE NFE 4828825 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	584,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3106 À CONSUMIDOR FINAL	688,03
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25445 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	19.350,00
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25446 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	27,15
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25447 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.295,40
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25448 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	403,22
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25449 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.944,56
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25450 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	419,78
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25451 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.434,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25452 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	339,17
107651	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25453 À ADILSON FUNK CONTABILIDADE ME	220,00
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25454 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	468,85
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25455 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.840,58
100965	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25456 À IGREJA QUADRIANGULAR	892,57
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25457 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	29,70
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2020	2.184,43
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 03/2020	1.039,20
Data: 21/04/2020			
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25393 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	65,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	220,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004773956 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	273,80
504059	5	PAGO CFE NF 9157 VEGA STEEL INDUSTRIAL LTDA	1.395,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/04/2020			***** Continuação
507696	5	PAGO CFE NF 164802 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.248,12
500104	5	PAGO CFE NF 1835892 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	99,41
511	5	COMPRA CFE NFE 14240 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	106,52
511	500396	COMPRA CFE NFE 1360462 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	258,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1856030 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	190,08
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3146 À CONSUMIDOR FINAL	318,07
Data: 22/04/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	57,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	218,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	330,90
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	97,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25355 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	607,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25356 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	92,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	479,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,36
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25371 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	139,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25349 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	79,50
5	103753	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25370 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	558,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25363 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	968,59
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25364 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.244,01
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25373 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	350,70
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25358 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.542,80
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.538,78
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25361 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	473,70
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	326,50
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	2.038,70
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	992,80
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.079,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25368 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	38,60
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25369 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	165,30
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25372 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	328,40
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25348 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	780,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25350 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.695,44
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.199,99
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	495,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25352 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	154,35

Valores expressos em Reais (R\$)

SOCIAL DE ITAIOPOLI

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2020			***** Continuação
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,67
505102	5	PAGO CFE NF 130026 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	507,94
507696	5	PAGO CFE NF 165706 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.975,80
508159	5	PAGO CFE NF 14228 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	791,20
509629	5	PAGO CFE NF 140376 HEDRONS TEXTIL LTDA	775,00
513095	5	PAGO CFE NF 1055 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.134,40
511	5	COMPRA CFE NFE 3874 FORNECEDOR NEIDERT E CIA LTDA ME	374,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52446 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,95
4481	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFE 56892 FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00
511	500639	COMPRA CFE NFE 81089 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	3.312,25
511	504417	COMPRA CFE NFE 428937 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,35
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3152 À CONSUMIDOR FINAL	450,29
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25458 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	403,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25459 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.078,75
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25460 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.730,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25461 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.516,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25462 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.095,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25463 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	184,20
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25464 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	136,81
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25465 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	226,50
4507	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 1263 NEIDERT E CIA LTDA	345,00
Data: 23/04/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2081029 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	935,00
500057	5	PAGO CFE NF 349798 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	885,00
508159	5	PAGO CFE NF 14353 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.509,43
508159	5	PAGO CFE NF 14352 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.005,50
511	500366	COMPRA CFE NFE 812 FORNECEDOR LANAL ACABAMENTOS	463,85
511	511201	COMPRA CFE NFE 4104 FORNECEDOR FSP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1.009,20
511	5	COMPRA CFE NFE 9510 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	99,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25466 DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO	1.434,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25466 DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO	1.434,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52452 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	109,96
511	500057	COMPRA CFE NFE 360175 FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E LTDA	1.249,73
511	500396	COMPRA CFE NFE 1362156 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	247,14
511	500154	COMPRA CFE NFE 4832743 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	277,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3185 À CONSUMIDOR FINAL	697,72
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25468 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	800,80
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25469 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.950,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25470 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	638,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25467 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.000,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25471 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/04/2020			***** Continuação
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25472 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.464,54
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25473 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.032,61
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6499 SÉRIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	45,00
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 03/2020	23.466,95
Data: 24/04/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004794727 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	174,88
500894	5	PAGO CFE NF 56107 SOUZA e CIA LTDA	763,42
502982	5	PAGO CFE NF 239948 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.610,99
511	500057	COMPRA CFE NFE 360322 FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E LTDA	377,69
511	500396	COMPRA CFE NFE 1362792 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	252,35
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3213 À CONSUMIDOR FINAL	308,03
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25478 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	56,80
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25475 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.172,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25477 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	842,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25476 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.875,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25479 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	254,20
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25480 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	749,40
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25481 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.150,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2732 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	53,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e187023 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	161,95
Data: 25/04/2020			
5	112919	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25396 CLIENTE PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO DELTA	65,00
502335	5	PAGO CFE NF 002995 ADAIR SANTOS ME	987,27
500104	5	PAGO CFE NF 1847945 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	148,20
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-22799 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	668,52
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3223 À CONSUMIDOR FINAL	103,41
Data: 26/04/2020			
5	103611	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25201 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI-	16,80
500154	5	PAGO CFE NF 01004800358 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	165,77
500154	5	PAGO CFE NF 01004811922 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	346,95
512990	5	PAGO CFE NF 10902 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	589,13
Data: 27/04/2020			
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	13.556,85
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25378 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	13.556,85
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	349,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.030,81
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	487,60
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.036,15
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25381 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	270,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	292,67
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,00
5	107822	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25385 CLIENTE DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	600,00
500166	5	PAGO CFE NF 181663 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	485,49

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2020			***** Continuação
502476	5	PAGO CFE NF 160248 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	478,00
507107	5	PAGO CFE NF 6098 FOGACA E BARREIROS LTDA ME	1.166,01
503689	5	PAGO CFE NF 1083298 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	185,75
511	5	COMPRA CFE NFE 49 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA EPP	150,00
511	504950	COMPRA CFE NFE 4429 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	2.188,23
511	5	COMPRA CFE NFE 5673 FORNECEDOR BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	260,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 20473 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	895,55
511	500172	COMPRA CFE NFE 301772 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.212,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3230 À CONSUMIDOR FINAL	495,27
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25482 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.789,00
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25485 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	115,00
4532	5	PAGO GNRE REF ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ NF 4429 PAPEL MASTER SUL LTDA	188,23
Data: 28/04/2020			
5	104348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25389 CLIENTE CENTER VARIEDADES	42,59
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25391 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	389,98
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25394 CLIENTE CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER LTDA-ME	396,82
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25392 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	4.515,17
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,67
500367	5	PAGO CFE NF 05165084012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.924,59
507696	5	PAGO CFE NF 164802 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.248,12
503689	5	PAGO CFE NF 1083307 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	350,96
504836	5	PAGO CFE NF 005000308999 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	663,23
511	5	COMPRA CFE NFE 3897 FORNECEDOR NEIDERT E CIA LTDA ME	260,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9518 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	126,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 14808 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.751,70
511	5	COMPRA CFE NFE 52472 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
511	500153	COMPRA CFE NFE 621163 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.646,94
511	503391	COMPRA CFE NFE 728981 FORNECEDOR MILI S/A	2.251,32
511	500396	COMPRA CFE NFE 1364361 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	957,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3249 À CONSUMIDOR FINAL	583,89
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25494 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	27,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25495 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	57,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25496 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	48,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25486 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	609,40
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25487 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	5.308,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25491 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21.474,85
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25490 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	703,08
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25489 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,75
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25488 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	135,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25493 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	410,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25492 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	315,70
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	2.928,75
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 04/2020 - CLARO S/A	27,73
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2020			***** Continuação
4507	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 1282 NEIDERT E CIA LTDA	35,00
4532	5	PAGO AO TABELIONATO DE NOTAS TAXAS AUTENTICACAO	14,53
Data: 29/04/2020			
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	155,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25401 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	323,75
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	167,80
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25405 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.145,30
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	1.130,00
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25399 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	590,95
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	2.131,00
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25402 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	1.110,66
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25403 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	889,26
500154	5	PAGO CFE NF 01004819015 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	350,75
500631	5	PAGO CFE NF 0007382441 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	646,36
507696	5	PAGO CFE NF 165706 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.975,80
500996	5	PAGO CFE NF 0016608 LIXAS ROESLER LTDA.	54,85
508159	5	PAGO CFE NF 14228 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	791,20
500168	5	PAGO CFE NF 11/41526/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	736,45
511	510937	COMPRA CFE NFE 6243 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	856,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14286 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	500996	COMPRA CFE NFE 16608 FORNECEDOR LIXAS ROESLER LTDA.	54,85
511	507696	COMPRA CFE NFE 166537 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.662,20
511	5	COMPRA CFE NFE 52479 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	104,38
511	500099	COMPRA CFE NFE 527661 FORNECEDOR SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	77,08
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3268 À CONSUMIDOR FINAL	629,63
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25497 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.963,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25498 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	694,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25499 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	694,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25500 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	336,70
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25501 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	336,70
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25502 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	486,10
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25503 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.922,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25504 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	57,50
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25505 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	283,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25506 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	808,50
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25507 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.762,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25508 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	884,92
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25509 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	325,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25510 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	244,70
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 754774 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	74,80
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 188610 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	103,74
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 188612 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/04/2020			***** Continuação
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 188611 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,48
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 188643 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	19,27
Data: 30/04/2020			
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 04/2020	23.791,27
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25426 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	2.154,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25413 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.155,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25416 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	416,90
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.514,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25407 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	175,73
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25408 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25409 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	142,34
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25410 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	8,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25411 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	6,48
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25417 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25418 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	235,79
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25419 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	571,95
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25420 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25421 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	88,97
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25422 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25423 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,81
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25424 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	275,45
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25425 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	19,44
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25414 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	46,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25415 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	46,20
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.517,46
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	23.546,20
500099	5	PAGO CFE NF 527661 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	77,08



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2020			***** Continuação
500639	5	PAGO CFE NF 80545 TECELAGEM MARTINS LTDA	551,44
505080	5	PAGO CFE NF 8916 ITAMAR NIEBISCH ME	450,00
505128	5	PAGO CFE NF 1 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.927,00
500396	5	PAGO CFE NF 2075073 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	2.488,50
500396	5	PAGO CFE NF 2084219 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	572,50
500376	5	PAGO CFE NF 1000060874 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.533,78
507696	5	PAGO CFE NF 165808 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.331,10
500673	5	PAGO CFE NF 023155 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
508159	5	PAGO CFE NF 14353 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.509,41
508159	5	PAGO CFE NF 14352 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.005,50
500366	5	PAGO CFE NF 000000812 LANAL ACABAMENTOS	463,85
512641	5	PAGO CFE NF 7001475079 MOINHO ARAPONGAS S/A	1.502,63
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2020	1.845,34
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 04/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2020	5.351,67
4333		FÉRIAS REFERENTE - 04/2020	6.225,36
	313	LÍQUIDO FÉRIAS REFERENTE - 04/2020	5.753,36
	1659	INSS S/FÉRIAS REFERENTE - 04/2020	472,00
4335		FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 04/2020	430,05
	1660	FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 04/2020	430,05
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 04/2020	402,68
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 04/2020	402,68
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 04/2020	4.848,55
511	5	COMPRA CFE NFE 14830 FORNECEDOR PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.929,83
511	500450	COMPRA CFE NFE 261873 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.685,72
511	5	COMPRA CFE NFE 52502 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,25
511	505628	COMPRA CFE NFE 20515 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	871,38
511	511640	COMPRA CFE NFE 624302 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	9.266,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3287 À CONSUMIDOR FINAL	1.352,03
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25511 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	115,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 04/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 04/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 28881 SUPERMERCADO TOCHETTO LTDA	3,99
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 04/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 04/2020	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 04/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 04/2020	2.355,68
Data: 01/05/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	60,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	240,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25432 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	60,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	216,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	27,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	36,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	45,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	157,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/05/2020			***** Continuação
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	4.557,47
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25443 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	96,30
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25439 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	87,00
500059	5	PAGO CFE NF 0000608437 A.W. FABER-CASTELL S.A.	977,64
500894	5	PAGO CFE NF 56107 SOUZA e CIA LTDA	763,40
502476	5	PAGO CFE NF 161811 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	266,80
513097	5	PAGO CFE NF 0000045399 MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS	5.775,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3308 À CONSUMIDOR FINAL	101,34
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25512 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	466,68
Data: 02/05/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000255526 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	720,65
500104	5	PAGO CFE NF 1847945 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	148,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3315 À CONSUMIDOR FINAL	111,64
Data: 03/05/2020			
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25286 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-505	132,90
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25284 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-568	132,90
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25285 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-540	265,80
500154	5	PAGO CFE NF 01004815474 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	235,13
Data: 04/05/2020			
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25446 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	27,15
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25451 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.434,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	29,70
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	19.350,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25454 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	468,85
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.295,40
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	403,22
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.944,56
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	419,78
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	339,17
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.840,58
500448	5	PAGO CFE NF 252274 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.568,73
507696	5	PAGO CFE NF 165840 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	548,84
511	509531	COMPRA CFE NFE 21694 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	90,60
511	509532	COMPRA CFE NFE 16441 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	126,00
511	509531	COMPRA CFE NFE 21693 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	144,43
511	500154	COMPRA CFE NFE 4843962 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.472,11
511	512407	COMPRA CFE NFE 27039 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.928,92
511	5	COMPRA CFE NFE 14314 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	127,35
511	5	COMPRA CFE NFE 77996 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	69,90
511	5	COMPRA CFE NFE 14317 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	171,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2020			***** Continuação
511	500067	COMPRA CFE NFE 698035 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	380,83
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3322 À CONSUMIDOR FINAL	684,76
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25513 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	298,80
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25514 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	57,50
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 70486 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	51,80
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 29233 SUPERMERCADO TOCHETTO LTDA	3,99
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 7219 SKIBA CHURRASCARIA LTDA	20,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2030 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	56,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 225 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	120,00
Data: 05/05/2020			
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,67
500172	5	PAGO CFE NF 000301772 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.212,50
500765	5	PAGO CFE NF 837373 ARCOM S/A	450,21
502335	5	PAGO CFE NF 002995 ADAIR SANTOS ME	987,27
505080	5	PAGO CFE NF 8923 ITAMAR NIEBISCH ME	480,00
500396	5	PAGO CFE NF 2086440 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	632,90
504836	5	PAGO CFE NF 005000308999 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	663,23
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-22799 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	668,52
508159	5	PAGO CFE NF 14880 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
511	509181	COMPRA CFE NFE 10473 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	206,75
511	508159	COMPRA CFE NFE 14879 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	209,48
511	508159	COMPRA CFE NFE 14880 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.011,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9550 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	56,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52512 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3341 À CONSUMIDOR FINAL	203,15
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25523 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25516 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	118,50
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25521 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	96,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25515 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	790,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25520 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	813,20
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25519 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	52,40
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25518 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	230,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25524 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	141,60
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25522 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	260,20
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25525 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	600,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25517 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	115,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25530 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	790,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25527 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	22,50
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25529 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	360,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25528 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	108,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25526 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	61,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25532 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	642,51
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25533 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	939,57

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2020			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25534 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,50
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 04/2020	832,73
4669	5	PAGO IPVA 2020 COTA 2/3 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	599,95
Data: 06/05/2020			
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	403,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	2.078,75
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.730,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.516,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25463 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	184,20
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25340 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.507,80
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25341 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	895,50
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25342 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	680,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.095,50
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	136,81
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25465 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	226,50
500154	5	PAGO CFE NF 01004826207 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	162,00
500380	5	PAGO CFE NF 160402 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	103,45
505080	5	PAGO CFE NF 8921 ITAMAR NIEBISCH ME	450,00
507696	5	PAGO CFE NF 165706 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.975,80
508159	5	PAGO CFE NF 14228 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	791,20
513098	5	PAGO CFE NF 13820 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	1.941,55
511	5	COMPRA CFE NFE 1476 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	43,66
511	511640	COMPRA CFE NFE 624598 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	2.592,50
511	5	COMPRA CFE NFE 9556 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	104,00
511	5	COMPRA CFE NFE 380 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	2.367,59
511	5	COMPRA CFE NFE 379 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	151,49
511	500673	COMPRA CFE NFE 23418 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	2.900,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 6267 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	4.151,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 6268 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	4.134,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25566 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21.474,85
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25566 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21.474,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3352 À CONSUMIDOR FINAL	84,15
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25536 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	476,16
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25535 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	175,04
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25544 À MOVEIS SEIVA LTDA	327,05
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25542 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,38
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25537 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	933,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25543 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	135,34
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25541 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,21
103760	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25549 À EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE	24,90
103760	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25548 À EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE	119,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25540 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25546 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/05/2020			***** Continuação
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25539 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	85,44
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25545 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	56,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25547 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,96
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25550 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	49,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25551 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25553 À NELSON GAULKE & CONTADORES	857,55
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25554 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	325,39
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25555 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	243,50
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25558 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.410,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25564 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	338,80
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25559 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.460,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25562 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	59,70
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25561 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	340,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25557 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	262,00
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25560 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	764,15
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25563 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	348,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25556 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	788,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25565 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21.386,35
Data: 07/05/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	90,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25471 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.464,54
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25473 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.032,61
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	800,80
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25467 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.000,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25469 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.950,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25470 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	638,00
500396	5	PAGO CFE NF 2084219 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	572,50
507696	5	PAGO CFE NF 165808 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.331,10
500673	5	PAGO CFE NF 023155 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
500104	5	PAGO CFE NF 1854053 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.090,88
505628	5	PAGO CFE NF 20349 MIG SUPERMERCADOS LTDA	1.495,88
5	102310	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25573 CLIENTE A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	2.100,00
511	509526	COMPRA CFE NFE 59459 FORNECEDOR NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	45,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4850108 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	367,43
511	502337	COMPRA CFE NFE 132899 FORNECEDOR DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.142,15
511	505628	COMPRA CFE NFE 20605 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	3.462,61
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1485899 FORNECEDOR MOINHO S/A	369,00
511	512641	COMPRA CFE NFE 1485898 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	5.612,90
511	500396	COMPRA CFE NFE 1368833 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	381,77
511	5	COMPRA CFE NFE 52535 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	125,38
511	504164	COMPRA CFE NFE 127232 FORNECEDOR WEBER COMERCIO ATACADISTA DE	596,04

Valores expressos em Reais (R\$)

LTDA.

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/05/2020			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3360 À CONSUMIDOR FINAL	417,90
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25569 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	8.728,08
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25568 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	65.577,12
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25567 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	120,90
109840	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25570 À NACIONAL ADMINISTRADORA DE VENDAS LTDA	313,65
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25572 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	520,74
102310	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25573 À A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	2.100,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25574 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	45,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 756004 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	108,13
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020	39,28
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020	1.264,78
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.049,08
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020	1.170,41
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020	585,79
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020	353,53
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020	385,68
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 04/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 04/2020	4.910,35
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 04/2020	1.400,00
Data: 08/05/2020			
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.172,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.875,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	254,20
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	749,40
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.150,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25478 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	56,80
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	842,50
500894	5	PAGO CFE NF 56107 SOUZA e CIA LTDA	763,40
502476	5	PAGO CFE NF 161811 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	265,00
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25576 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	14,65
511	5	COMPRA CFE NFE 1178165 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	13.867,62
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3368 À CONSUMIDOR FINAL	260,68
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25575 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	474,00
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25576 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	14,65
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25577 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	734,67
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 756221 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	97,69
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 191418 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	46,45
Data: 09/05/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004794727 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	174,89
500154	5	PAGO CFE NF 01004819019 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	258,80
500104	5	PAGO CFE NF 1847945 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	148,20
500168	5	PAGO CFE NF 11/41526/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	736,45
511	500104	COMPRA CFE NFE 1865362 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	610,30
511	500104	COMPRA CFE NFE 1865363 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.067,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2020			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3380 À CONSUMIDOR FINAL	106,78
Data: 10/05/2020			
509181	5	PAGO CFE NF 10473 PLANALTO LTDA ME	206,75
Data: 11/05/2020			
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	3.789,00
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25485 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	115,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004800358 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	165,76
500154	5	PAGO CFE NF 01004811922 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	346,95
512990	5	PAGO CFE NF 10902 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	589,13
511	5	COMPRA CFE NFE 52551 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	513117	COMPRA CFE NFE 275 FORNECEDOR REINALDO PROENCA DIAS	1.035,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3388 À CONSUMIDOR FINAL	751,99
100694	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25578 À ENGETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI E ELETRONI	132,10
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE MAIO/2020 - OI FIXO	338,91
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 04/2020	27,18
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 04/2020	278,99
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6590 SÉRIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	25,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 448 SÉRIE D-1 RAFAEL AUGUSTO BRAGA	9,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 191537 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 191525 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,21
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 5668 COMPANY SISTEMAS LTDA ME	391,94
4856	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 3150 NUCLEO ESPEC PEDIATRIA S/S LTDA REF. APLICACAO DOSES VACINA ANTIGRIPIAL TETRA	400,00
1401	5	PAGO PARCELA 23/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	1.942,50
4701	1980	PAGO PARCELA 23/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	564,48
Data: 12/05/2020			
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25390 CLIENTE MOVEIS POLSKA LTDA	950,80
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	27,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	57,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	410,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	48,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25491 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21.474,85
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25490 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	703,08
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25492 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	315,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25489 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,75
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25488 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	135,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	609,40
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	5.308,80
500166	5	PAGO CFE NF 181663 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	485,49

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/05/2020			***** Continuação
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,67
508159	5	PAGO CFE NF 14577 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	679,49
508159	5	PAGO CFE NF 14579 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	674,68
504836	5	PAGO CFE NF 005000308999 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	663,22
511	513118	COMPRA CFE NFE 9050 FORNECEDOR CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA -	1.465,35
511	500154	COMPRA CFE NFE 4854776 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	286,50
511	502614	COMPRA CFE NFE 339169 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	792,00
511	500367	COMPRA CFE NFE 165569 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.894,82
511	504976	COMPRA CFE NFE 107851 FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	867,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1371444 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	1.499,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3398 À CONSUMIDOR FINAL	533,88
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25579 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	680,70
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25580 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	9.783,48
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25582 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	13.869,75
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25581 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.350,25
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25584 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.804,28
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25583 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.933,39
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25585 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.593,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25586 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.899,75
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25589 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	57,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25588 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.567,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25587 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.446,25
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25590 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	84,49
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25591 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	361,40
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 269566 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CT	60,67
Data: 13/05/2020			
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 19320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.722,64
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 19497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.010,54
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 19623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.097,05
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.963,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	694,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	694,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	336,70
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	336,70
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	486,10
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	57,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	2.922,50
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25509 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	325,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	884,92
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25506 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	808,50
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	244,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25507 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.762,00
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	283,20



Valores expressos em Reais (R\$)

SOCIAL

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/05/2020			***** Continuação
504202	5	PAGO CFE NF 129486 DALON ALIMENTOS LTDA	1.375,00
507696	5	PAGO CFE NF 165706 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.975,80
513118	5	PAGO CFE NF 009050 CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	1.465,35
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1676 DE 13/05/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9573 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	91,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14373 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	127,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3410 À CONSUMIDOR FINAL	291,03
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25592 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	65,00
112919	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25593 À PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	65,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25595 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	24,90
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25594 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	360,65
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25596 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	293,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25597 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25598 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25599 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	126,27
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 012440 CLEIA REGINA RESTAURANTE LTDA	45,18
3169	5	COMPRA CFE CCF 605824 RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	127,40
4856	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 3203 NUCLEO ESPEC PEDIATRIA S/S LTDA REF. APLICACAO DOSES VACINA ANTIGRI PAL TETRA	400,00
Data: 14/05/2020			
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	115,00
502604	5	PAGO CFE NF 118381 MOINHO OXFORD LTDA	405,00
500396	5	PAGO CFE NF 2091131 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	624,00
507696	5	PAGO CFE NF 165808 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.331,10
500673	5	PAGO CFE NF 023155 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
500104	5	PAGO CFE NF 1854053 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.090,88
508159	5	PAGO CFE NF 14353 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.509,41
509526	5	PAGO CFE NF 058778 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.461,60
511	5	COMPRA CFE NFE 52562 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1372802 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	307,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3424 À CONSUMIDOR FINAL	289,43
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25600 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.112,00
105384	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25601 À PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	160,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25606 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	648,03
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25605 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	448,50
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25604 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	213,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25602 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.031,45
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25603 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	327,14
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25609 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	133,53
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25608 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	196,00
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25612 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3.356,20
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25611 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	510,75
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 757428 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	109,58
Data: 15/05/2020			
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25404 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	500,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/05/2020			***** Continuação
500639	5	PAGO CFE NF 80545 TECELAGEM MARTINS LTDA	551,44
500396	5	PAGO CFE NF 2075073 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	2.488,51
500396	5	PAGO CFE NF 2091805 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	791,22
502476	5	PAGO CFE NF 161811 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	265,00
502476	5	PAGO CFE NF 162238 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.386,75
502476	5	PAGO CFE NF 162248 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	425,30
507696	5	PAGO CFE NF 166179 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	696,74
503393	5	PAGO CFE NF 645555 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.388,51
508159	5	PAGO CFE NF 14665 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	406,53
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-22799 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	668,52
503393	5	PAGO CFE NF 649771 CIA CANOINHAS DE PAPEL	18,11
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25512 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	466,68
511	5	COMPRA CFE NFE 271868 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	567,60
511	5	COMPRA CFE NFE 52598 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
511	508159	COMPRA CFE NFE 14995 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.554,86
511	503393	COMPRA CFE NFE 649771 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	18,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3435 À CONSUMIDOR FINAL	258,19
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25615 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	33,97
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25614 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	115,00
4547	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 676 JAIME RODRIGUES DUFFECK-ME	50,00
4669	5	PAGO SEGURO DPVAT 2020 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	5,78
Data: 16/05/2020			
513097	5	PAGO CFE NF 0000045399 MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS	5.775,70
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25617 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	800,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14387 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3444 À CONSUMIDOR FINAL	239,74
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25617 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	800,00
Data: 17/05/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000255526 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	720,66
501196	5	PAGO CFE NF 4134 VIDRACARIA BALDO LTDA.	1.813,88
Data: 18/05/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004815474 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	235,13
500448	5	PAGO CFE NF 252274 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.565,72
507696	5	PAGO CFE NF 165840 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	548,83
509526	5	PAGO CFE NF 058847 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	900,00
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25513 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	298,80
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25514 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	57,50
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25619 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	94,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3450 À CONSUMIDOR FINAL	417,24
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25618 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	5.280,00
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25619 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	94,90
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 192807 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO	103,74

Valores expressos em Reais (R\$)

BRASIL

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2020			***** Continuação
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 192805 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,23
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 192804 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,48
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 233 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	240,00
4532	5	PAGO AO TABELIONATO DE NOTAS TAXAS AUTENTICACAO	98,42
Data: 19/05/2020			
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,67
500154	5	PAGO CFE NF 01004819015 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	350,75
500153	5	PAGO CFE NF 000621163 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	991,32
500396	5	PAGO CFE NF 2093116 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	258,00
500104	5	PAGO CFE NF 1856030 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	190,08
508159	5	PAGO CFE NF 14577 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	679,49
508159	5	PAGO CFE NF 14579 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	674,68
500168	5	PAGO CFE NF 11/41526/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	736,68
502946	5	PAGO CFE NF 54778 Juliano Jacinto ME	137,40
500367	5	PAGO CFE NF 05165569012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	711,53
500396	5	PAGO CFE NF 2109279 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	24.000,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	52,40
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	230,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25517 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	115,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	118,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	790,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	600,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	790,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	108,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	61,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25520 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	813,20
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25522 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	260,20
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25532 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	642,51
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25533 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	939,57
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25521 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	96,00
5	100439	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25621 CLIENTE COMERCIO DE VEICULOS BEHR	177,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25527 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	22,50
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25529 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	360,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 20741 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	320,51
511	508159	COMPRA CFE NFE 15028 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.332,35
511	504950	COMPRA CFE NFE 4444 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	610,60
511	502946	COMPRA CFE NFE 54778 FORNECEDOR Juliano Jacinto ME	137,40
511	500396	COMPRA CFE NFE 1375051 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	1.470,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1375040 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	24.000,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3459 À CONSUMIDOR FINAL	277,63
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25620 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO	4.600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

SUL

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/05/2020			***** Continuação
100439	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25621 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	177,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25622 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	8.720,00
4663	5	PAGO TAXA VIGILANCIA SANITARIA - ALTERACAO CONTR SOCIAL	90,73
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 04/2020	23.791,27
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2020	2.317,34
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 04/2020	1.039,20
Data: 20/05/2020			
5	107651	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25453 CLIENTE ADIILSON FUNK CONTABILIDADE ME	220,00
501622	5	PAGO CFE NF 1103784 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	566,70
500154	5	PAGO CFE NF 01004828825 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	194,83
504417	5	PAGO CFE NF 428937 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,35
504202	5	PAGO CFE NF 129486 DALON ALIMENTOS LTDA	1.375,00
507696	5	PAGO CFE NF 165706 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.975,80
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.410,00
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	764,15
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	262,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	788,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25564 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	338,80
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25559 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.460,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25562 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	59,70
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25561 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	340,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25563 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	348,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,38
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	135,34
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,21
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	56,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,96
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	103760	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25549 CLIENTE EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	24,90
5	103760	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25548 CLIENTE EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	119,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	476,16
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25535 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	175,04
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	85,44
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	933,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25565 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21.386,35
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25553 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	857,55
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25554 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	325,39
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25555 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	243,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2020			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 1634 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	30,32
511	508210	COMPRA CFE NFE 18835 FORNECEDOR L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.013,61
511	508210	COMPRA CFE NFE 18839 FORNECEDOR L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.091,66
511	501622	COMPRA CFE NFE 1112468 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.575,41
511	5	COMPRA CFE NFE 78606 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	194,70
511	504417	COMPRA CFE NFE 443623 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.431,05
511	503689	COMPRA CFE NFE 84494 FORNECEDOR SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	507,48
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3473 À CONSUMIDOR FINAL	168,80
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25625 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.293,10
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25628 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	94,04
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25630 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25632 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	198,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25626 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	216,20
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25624 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	208,35
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25627 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	136,08
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25637 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	162,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25623 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.921,85
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25629 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	412,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25633 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23,15
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25635 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	231,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25631 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25636 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	97,20
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25634 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	412,50
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25638 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	474,76
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 193123 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	16,59
Data: 21/05/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000608437 A.W. FABER-CASTELL S.A.	977,63
500396	5	PAGO CFE NF 2091131 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	624,00
500396	5	PAGO CFE NF 2094567 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	247,14
507696	5	PAGO CFE NF 165808 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.331,10
500673	5	PAGO CFE NF 023155 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
500104	5	PAGO CFE NF 1854053 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.090,88
508159	5	PAGO CFE NF 14353 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.509,41
509012	5	PAGO CFE NF 21940-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	428,88
513098	5	PAGO CFE NF 13820 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	1.941,55
501512	5	PAGO CFE NF 063676 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	842,19
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	520,74
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	8.728,08
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	65.577,12
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	120,90
5	106108	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25639 CLIENTE MERCADO ARMIN LTDA ME	31,65
5	109840	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25570 CLIENTE NACIONAL ADMINISTRADORA DE LTDA	313,65
5	111240	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25648 CLIENTE MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME	70,00
511	501512	COMPRA CFE NFE 63676 FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	842,19
511	5	COMPRA CFE NFE 52619 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	145,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/05/2020			***** Continuação
511	500154	COMPRA CFE NFE 4871576 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	529,31
511	5	COMPRA CFE NFE 9598 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	54,00
511	5	COMPRA CFE NFE 881 FORNECEDOR SAPARECOS COMERCIAL LTDA	510,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3480 À CONSUMIDOR FINAL	622,09
106108	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25639 À MERCADO ARMIN LTDA ME	31,65
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25641 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.796,23
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25643 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	145,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25644 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.357,42
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25642 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	296,96
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25645 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.440,03
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25640 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	158,16
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25646 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	606,14
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25647 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	38.000,00
111240	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25648 À MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME	70,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5129 SÉRIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	20,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 758539 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	118,92
Data: 22/05/2020			
500639	5	PAGO CFE NF 81089 TECELAGEM MARTINS LTDA	1.104,09
500396	5	PAGO CFE NF 2091805 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	750,80
500396	5	PAGO CFE NF 2095411 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	252,35
502476	5	PAGO CFE NF 162238 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.383,00
502476	5	PAGO CFE NF 162248 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	425,00
507696	5	PAGO CFE NF 166179 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	696,74
500057	5	PAGO CFE NF 360322 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	377,69
503393	5	PAGO CFE NF 645555 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.388,49
508159	5	PAGO CFE NF 14665 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	406,52
505628	5	PAGO CFE NF 20515 MIG SUPERMERCADOS LTDA	871,38
504164	5	PAGO CFE NF 127232 WEBER COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	596,04
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	734,67
511	508159	COMPRA CFE NFE 15084 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	598,05
511	5	COMPRA CFE NFE 14428 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	509985	COMPRA CFE NFE 15459 FORNECEDOR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.315,00
511	5	COMPRA CFE NFE 272847 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	567,60
511	511640	COMPRA CFE NFE 627664 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	4.687,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3496 À CONSUMIDOR FINAL	62,60
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25649 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	29,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25650 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.178,08
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25652 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	17,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25651 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	17,76
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 270324 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CT	73,84
3169	5	COMPRA CFE CCF 609791 RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/05/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004832743 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	277,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3503 À CONSUMIDOR FINAL	228,59
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	70,00
Data: 24/05/2020			
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25376 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	277,50
Data: 25/05/2020			
500057	5	PAGO CFE NF 360175 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	439,91
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-22799 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	668,55
5	100694	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25578 CLIENTE ENGETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI E ELETRONI	132,10
5	101526	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25663 CLIENTE APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF LUCIA TSCHOEKE	52,50
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25662 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	800,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14432 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	504202	COMPRA CFE NFE 130709 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	2.160,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 8981 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	110,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9606 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	218,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 20816 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.159,68
511	500104	COMPRA CFE NFE 1873011 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	573,78
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3512 À CONSUMIDOR FINAL	315,34
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25653 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25654 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25655 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	399,09
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25656 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25657 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25658 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	108,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25661 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25660 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	363,47
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25662 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	800,00
101526	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25663 À APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF TSCHOEKE	52,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25664 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	147,05
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25665 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	125,99
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
Data: 26/05/2020			
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,67
500154	5	PAGO CFE NF 01004811922 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	346,95
500154	5	PAGO CFE NF 01004826207 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	162,00
500153	5	PAGO CFE NF 000621163 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	827,81
500396	5	PAGO CFE NF 2097484 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	957,00
508159	5	PAGO CFE NF 14808 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	917,24
503391	5	PAGO CFE NF 4558206 MILI S/A	750,44
512990	5	PAGO CFE NF 10902 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	589,13
500367	5	PAGO CFE NF 05165569012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	591,65
5	104348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25666 CLIENTE CENTER VARIEDADES	356,00
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25667 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	48,70
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	57,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2020			***** Continuação
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	680,70
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	9.783,48
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25523 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	95,36
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	84,49
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25672 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	672,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	13.869,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.350,25
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.804,28
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.933,39
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.593,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.899,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25588 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.567,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.446,25
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	361,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 4875575 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	426,72
511	5	COMPRA CFE NFE 78784 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	69,80
511	507107	COMPRA CFE NFE 6265 FORNECEDOR FOGACA E BARREIROS LTDA ME	1.574,01
511	507696	COMPRA CFE NFE 167421 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.560,28
511	509323	COMPRA CFE NFE 53871 FORNECEDOR AQUAFAS PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	2.059,20
511	500396	COMPRA CFE NFE 1378901 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	242,17
511	505665	COMPRA CFE NFE 1466 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	270,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25670 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25670 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25671 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	108,80
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25671 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	108,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3523 À CONSUMIDOR FINAL	17,35
104348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25666 À CENTER VARIEDADES	356,00
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25667 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	48,70
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25672 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	672,50
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25669 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	243,85
102282	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25668 À GUIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	180,00
Data: 27/05/2020			
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	90,00
500166	5	PAGO CFE NF 181663 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	485,49
504950	5	PAGO CFE NF 4429 PAPEL MASTER SUL LTDA	2.188,23
504202	5	PAGO CFE NF 129486 DALON ALIMENTOS LTDA	1.375,00
507696	5	PAGO CFE NF 166537 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
505628	5	PAGO CFE NF 20473 MIG SUPERMERCADOS LTDA	895,55



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2020			***** Continuação
510937	5	PAGO CFE NF 6243 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	856,00
500154	5	PAGO CFE NF 01004850108 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	183,72
500673	5	PAGO CFE NF 023418 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	725,00
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25592 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	65,00
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25550 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	49,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	126,27
5	112384	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25674 CLIENTE C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	569,00
5	112384	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25673 CLIENTE C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	201,90
5	112919	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25593 CLIENTE PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	65,00
511	511200	COMPRA CFE NFE 13033 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	326,30
511	510937	COMPRA CFE NFE 6329 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	276,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1874500 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	126,88
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3525 À CONSUMIDOR FINAL	404,14
112384	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25674 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	569,00
112384	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25675 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	1.146,00
112384	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25673 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	201,90
107294	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25676 À FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.638,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25677 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	310,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25681 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	234,85
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25680 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	105,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 194989 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	161,95
Data: 28/05/2020			
507696	5	PAGO CFE NF 165808 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.331,10
511201	5	PAGO CFE NF 4104 FSP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	1.009,20
512641	5	PAGO CFE NF 7001485898 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.806,45
5	102300	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25687 CLIENTE APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	1.600,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	448,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.031,45
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	196,00
5	105384	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25601 CLIENTE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	160,00
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25612 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3.356,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25606 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	648,03
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	213,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	327,14
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	133,53
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25611 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	510,75
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.112,00
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25685 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	650,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4881184 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	365,16
511	508159	COMPRA CFE NFE 15132 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	373,38

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/05/2020			***** Continuação
511	508159	COMPRA CFE NFE 15140 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	120,98
511	504779	COMPRA CFE NFE 1913709 FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	18.921,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3534 À CONSUMIDOR FINAL	266,91
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25683 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	27,60
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25684 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.071,00
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25682 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	338,00
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25685 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	650,00
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25686 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	413,04
102300	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25687 À APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	1.600,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25689 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	560,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25691 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	538,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25690 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	293,35
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25692 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	42,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 759590 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	76,54
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 189658 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA CT	76,70
Data: 29/05/2020			
502476	5	PAGO CFE NF 162238 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.383,00
502476	5	PAGO CFE NF 162248 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	425,00
507696	5	PAGO CFE NF 166179 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	696,74
503393	5	PAGO CFE NF 645555 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.388,49
5	100380	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25698 CLIENTE CORSUL COM E REPRESENTACOES DO LTDA	240,00
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25615 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	33,97
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	115,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 20869 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.280,42
511	503393	COMPRA CFE NFE 653626 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	3.150,55
511	500172	COMPRA CFE NFE 305466 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	5.969,64
511	500172	COMPRA CFE NFE 305465 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.254,20
511	500168	COMPRA CFE NFE 45518 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.827,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3549 À CONSUMIDOR FINAL	65,60
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25696 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	33,39
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25695 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.113,60
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25693 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	758,40
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25694 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	268,80
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25697 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	8,40
100380	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25698 À CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	240,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25699 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.514,97
109482	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25700 À MADEFINGER EIRELI	199,40
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 195784 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	19,27
Data: 30/05/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000261873 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	646,39
500376	5	PAGO CFE NF 1000060874 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.533,77
500104	5	PAGO CFE NF 1865362 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	203,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2020			***** Continuação
500104	5	PAGO CFE NF 1865363 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	355,68
511	5	COMPRA CFE NFE 134 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3553 À CONSUMIDOR FINAL	80,70
Data: 31/05/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2020	2.069,37
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 05/2020	1.043,42
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2020	8.897,16
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 05/2020	635,33
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 05/2020	635,33
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 05/2020	8.263,03
1659		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2020	97,24
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 05/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 05/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 05/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 05/2020	1.333,34
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 05/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 05/2020	2.355,68
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 05/2020	23.968,53
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 05/2020	99,60
Data: 01/06/2020			
505628	5	PAGO CFE NF 20605 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	3.462,61
509532	5	PAGO CFE NF 16441 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	126,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	5.280,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9643 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	133,00
511	509181	COMPRA CFE NFE 10727 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	240,10
511	502604	COMPRA CFE NFE 120002 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	564,30
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 120003 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	39,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 167661 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.368,64
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3561 À CONSUMIDOR FINAL	335,73
107243	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25719 À NOBRE MOVEIS LTDA ME	66,89
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25718 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	149,50
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25717 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.563,64
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25716 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	3.745,75
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25715 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	793,80
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25714 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	270,10
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25713 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.388,79
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25712 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	248,57
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25711 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	366,58
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25710 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25709 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	46,45
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25708 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	2.530,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25707 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,54

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2020			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25706 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25705 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25704 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25703 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,79
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25702 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	50,64
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25701 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	59,50
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF. 05/2020	260,00
4669	5	PAGO IPVA 2020 COTA 3/3 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	599,96
Data: 02/06/2020			
500888	5	PAGO CFE NF 174954 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	641,67
500154	5	PAGO CFE NF 01004815474 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	235,14
500153	5	PAGO CFE NF 000621163 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	827,81
507696	5	PAGO CFE NF 165840 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	548,83
508159	5	PAGO CFE NF 14808 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	917,23
503391	5	PAGO CFE NF 4558206 MILI S/A	750,44
500067	5	PAGO CFE NF 698035 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	380,83
500367	5	PAGO CFE NF 05165569012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	591,64
502614	5	PAGO CFE NF 0339169 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	396,00
508159	5	PAGO CFE NF 14879 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	209,48
512407	5	PAGO CFE NF 1 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.928,92
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25620 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	4.600,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25622 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	8.720,00
5	113463	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25729 CLIENTE CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	1.455,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4887975 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	248,05
511	5	COMPRA CFE NFE 52688 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	500380	COMPRA CFE NFE 162652 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	218,20
511	5	COMPRA CFE NFE 14488 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	500166	COMPRA CFE NFE 184532 FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.468,28
511	5	COMPRA CFE NFE 384 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	2.894,48
511	512641	COMPRA CFE NFE 1494505 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	910,20
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1494506 FORNECEDOR MOINHO S/A	184,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3577 À CONSUMIDOR FINAL	189,09
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25733 À ELETROPECAS SAO BENTO	257,53
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25732 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	310,35
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25731 À MOVEIS SEIVA LTDA	330,25
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25730 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	6.279,30
113463	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25729 À CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	1.455,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25728 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25727 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	108,80
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25726 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	4.488,20
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25725 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.757,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25724 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	14,95
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25723 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	105,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2020			***** Continuação
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25722 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	59,80
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25721 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	23,85
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7622 SÉRIE D-1 NRS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	38,00
511	5	COMPRA CFE NFE 385 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	200,14
Data: 03/06/2020			
504202	5	PAGO CFE NF 129486 DALON ALIMENTOS LTDA	1.375,00
507696	5	PAGO CFE NF 166537 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
500154	5	PAGO CFE NF 01004843962 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	567,96
503265	5	PAGO CFE NF 027953 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	21,00
500673	5	PAGO CFE NF 023418 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	725,00
513250	5	PAGO CFE NF 1165 PLASTRIX COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	5.200,00
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25544 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	327,05
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	474,76
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25628 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	94,04
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25630 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25632 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	198,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25637 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	162,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25631 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25636 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	97,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25626 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	216,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25624 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	208,35
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25627 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	136,08
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25629 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	412,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25633 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	23,15
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25635 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	231,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25634 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	412,50
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.293,10
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.921,85
511	5	COMPRA CFE NFE 52693 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	142,65
511	513250	COMPRA CFE NFE 1165 FORNECEDOR PLASTRIX COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	5.200,00
511	500450	COMPRA CFE NFE 264404 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	2.668,31
511	503265	COMPRA CFE NFE 27953 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	21,00
511	500099	COMPRA CFE NFE 530525 FORNECEDOR SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	83,11
511	5	COMPRA CFE NFE 22 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	264,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/06/2020			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3592 À CONSUMIDOR FINAL	193,89
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25741 À NELSON GAULKE & CONTADORES	1.568,58
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25740 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	3.354,00
107294	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25738 À FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.039,50
107294	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25737 À FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.316,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25736 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.528,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25735 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	3.980,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25734 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	13.064,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO ZITO RESTAURANTE	53,80
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2057 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	56,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 760645 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	69,60
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 196784 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 196779 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,45
510937	5	PAGO CFE NF 6267 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	4.151,00
Data: 04/06/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004828825 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	194,83
500099	5	PAGO CFE NF 530525 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	83,11
500396	5	PAGO CFE NF 2102391 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	381,77
512641	5	PAGO CFE NF 7001485898 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.806,45
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25574 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	45,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25641 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.796,23
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25646 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	606,14
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	145,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25644 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.357,42
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25647 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	38.000,00
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25524 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	141,60
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25642 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	296,96
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.440,03
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	158,16
511	5	COMPRA CFE NFE 52701 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 23729 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	220,30
511	513001	COMPRA CFE NFE 6754 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.513,90
511	500059	COMPRA CFE NFE 613150 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	2.038,81
511	500396	COMPRA CFE NFE 1384244 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	456,14
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3602 À CONSUMIDOR FINAL	467,45
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25746 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	210,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25745 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	457,40
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25744 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	11.720,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2020			***** Continuação
105697	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25743 À CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	213,10
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25742 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	224,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 64266 CHURRASCARIA CARRETAO LTDA ME	58,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 197118 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	29,21
Data: 05/06/2020			
502476	5	PAGO CFE NF 162238 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.383,00
507696	5	PAGO CFE NF 166179 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	696,74
509985	5	PAGO CFE NF 00015459 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	657,50
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25649 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	29,90
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.178,08
5	105141	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25750 CLIENTE APP EBM BASELISSE C. RAMOS VIRMOND	1.634,93
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	17,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	17,76
511	5	COMPRA CFE NFE 14513 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	130,00
511	512641	COMPRA CFE NFE 1495755 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	8.125,05
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25749 DE ELETROPECAS SAO BENTO	257,53
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25749 DE ELETROPECAS SAO BENTO	257,53
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3620 À CONSUMIDOR FINAL	251,80
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25751 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	108,80
105141	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25750 À APP EBM BASELISSE C. RAMOS VIRMOND	1.634,93
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25748 À ELETROPECAS SAO BENTO	237,53
104348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25747 À CENTER VARIEDADES	137,40
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 05/2020	635,33
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2020	2.145,68
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.768,34
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2020	1.985,12
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2020	542,63
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2020	642,80
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 05/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 05/2020	4.910,35
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 05/2020	1.400,00
Data: 06/06/2020			
500639	5	PAGO CFE NF 81089 TECELAGEM MARTINS LTDA	1.104,08
502337	5	PAGO CFE NF 4000132899 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	631,58
500104	5	PAGO CFE NF 1865362 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	203,43
500104	5	PAGO CFE NF 1865363 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	355,68
511	500765	COMPRA CFE NFE 856065 FORNECEDOR ARCOM S/A	1.367,73
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 856066 FORNECEDOR ARCOM S/A	82,44
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3631 À CONSUMIDOR FINAL	110,14
Data: 07/06/2020			
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25575 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	474,00
Data: 08/06/2020			
500057	5	PAGO CFE NF 360175 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	404,91

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/06/2020			***** Continuação
500172	5	PAGO CFE NF 000305466 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	5.969,64
500172	5	PAGO CFE NF 000305465 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.254,20
505628	5	PAGO CFE NF 20741 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	320,51
509526	5	PAGO CFE NF 059459 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	45,00
513117	5	PAGO CFE NF 275 REINALDO PROENCA DIAS	517,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,61
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	399,09
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	108,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25661 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	363,47
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	147,05
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	125,99
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25756 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	507,44
511	504202	COMPRA CFE NFE 131110 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	480,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 167940 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.649,65
511	504202	COMPRA CFE NFE 131109 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	1.560,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25754 DE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	13.064,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25754 DE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	13.064,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3637 À CONSUMIDOR FINAL	638,24
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25756 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	507,44
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25755 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	205,57
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25753 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	13.064,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25752 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	652,00
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 05/2020	315,37
511	5	COMPRA CFE NFE 1081 FORNECEDOR DGM MALHAS E LAVANDERIA LTDA	180,00
Data: 09/06/2020			
508159	5	PAGO CFE NF 14808 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	917,23
511640	5	PAGO CFE NF 0006243021 ALIMENTOS WILSON LTDA	3.088,77
503391	5	PAGO CFE NF 4558206 MILI S/A	750,44
500396	5	PAGO CFE NF 2105000 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	499,80
500396	5	PAGO CFE NF 2109290 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.470,00
502614	5	PAGO CFE NF 0339169 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	396,00
5	102282	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25668 CLIENTE GUIA IND E COM. E REP. LTDA	180,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52724 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	130,00
511	500639	COMPRA CFE NFE 82025 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	2.087,60
511	5	COMPRA CFE NFE 52730 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	85,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1386523 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	209,50
511	500396	COMPRA CFE NFE 1386543 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	280,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3652 À CONSUMIDOR FINAL	277,59
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25784 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	165,30
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25783 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	38,60
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25782 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	74,58
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25781 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	139,70



Valores expressos em Reais (R\$)

ITAIOPOLIS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/06/2020			***** Continuação
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25780 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	435,05
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25779 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	409,92
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25778 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	564,20
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25777 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	61,60
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25776 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	469,70
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25775 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	2.427,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25774 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	261,88
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25773 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	376,08
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25772 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	433,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25771 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	89,64
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25770 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	57,16
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25769 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	763,41
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25768 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	50,46
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25767 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	16.339,60
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25766 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,70
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25765 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	518,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25764 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	510,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25763 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	526,99
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25762 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	8.900,00
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25761 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	747,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25760 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	135,39
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25759 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	244,69
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25758 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	984,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25757 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	122,19
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6747 SÉRIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	55,00
Data: 10/06/2020			
507696	5	PAGO CFE NF 166537 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
512990	5	PAGO CFE NF 10902 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	589,13
504417	5	PAGO CFE NF 443623 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.810,35
500673	5	PAGO CFE NF 023418 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	725,00
509181	5	PAGO CFE NF 10727 PLANALTO LTDA ME	240,10
510937	5	PAGO CFE NF 6268 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	4.134,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25677 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	310,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25681 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	234,85
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25680 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	105,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25595 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	24,90
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25594 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	360,65
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25596 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	293,25
5	102310	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25789 CLIENTE A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	2.000,00
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25792 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	1.700,00
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25676 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.638,00
5	112384	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25675 CLIENTE C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	1.146,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2020			***** Continuação
511	500154	COMPRA CFE NFE 4901617 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	504,99
4859	4860	ENTRADA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS CFE NFE 510240 DE COCAMAR AGROINDUSTRIAL	21,80
511	505128	COMPRA CFE NFE 510239 FORNECEDOR COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3.345,54
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1732 DE 10/06/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3665 À CONSUMIDOR FINAL	397,36
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25796 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	843,37
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25795 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	597,09
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25794 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	232,10
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25793 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.599,79
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25792 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	1.700,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25791 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.190,43
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25790 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.004,06
102310	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25789 À A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	2.000,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25788 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.078,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25787 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.006,94
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25786 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.723,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25785 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	489,88
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,50
4547	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 684 JAIME RODRIGUES DUFFECK-ME	50,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 5877 COMPANY SISTEMAS LTDA ME	391,94
1401	5	PAGO PARCELA 24/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	1.942,50
4701	1980	PAGO PARCELA 24/24 DO FINANCIAMENTO À BANCO SANTANDER	564,46
Data: 11/06/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004854776 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	286,50
500396	5	PAGO CFE NF 2106576 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	307,70
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25686 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	413,04
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25682 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	338,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	560,90
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	538,90
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	293,35
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	42,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25683 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	27,60
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25684 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.071,00
Data: 12/06/2020			
502476	5	PAGO CFE NF 162238 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.383,00
507696	5	PAGO CFE NF 166179 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	696,74
508159	5	PAGO CFE NF 14995 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	518,30
509985	5	PAGO CFE NF 00015459 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	657,50
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.113,60
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	758,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2020			***** Continuação
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	268,80
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25699 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.514,97
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25696 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	33,39
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25697 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	8,40
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25798 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	1.500,00
5	109482	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25700 CLIENTE MADEFINGER EIRELI	199,40
511	500360	COMPRA CFE NFE 13477 FORNECEDOR RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.159,95
511	502476	COMPRA CFE NFE 164833 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	634,05
511	500154	COMPRA CFE NFE 4904845 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	338,60
511	5	COMPRA CFE NFE 52743 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	69,99
511	500396	COMPRA CFE NFE 1388097 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	231,04
511	500181	COMPRA CFE NFE 486373 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.447,86
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 486374 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	80,18
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3684 À CONSUMIDOR FINAL	155,75
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25799 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	9.128,40
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25798 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	1.500,00
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE JUNHO/2020 - OI FIXO	343,06
Data: 13/06/2020			
500104	5	PAGO CFE NF 1865362 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	203,43
500104	5	PAGO CFE NF 1865363 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	355,68
511	5	COMPRA CFE NFE 14545 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14547 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	74,58
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3697 À CONSUMIDOR FINAL	122,92
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25800 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	419,19
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
Data: 14/06/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000261873 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	519,66
Data: 15/06/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004875575 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	213,36
500104	5	PAGO CFE NF 1873011 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	191,26
511640	5	PAGO CFE NF 0006245981 ALIMENTOS WILSON LTDA	864,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	46,45
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25707 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,54
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25706 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,79
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	50,64
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	59,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25718 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	149,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2020			***** Continuação
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	2.530,70
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25717 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.563,64
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25712 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	248,57
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25711 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	366,58
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	2.388,79
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25716 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	3.745,75
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25715 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	793,80
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25714 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	270,10
511	507696	COMPRA CFE NFE 168164 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.662,20
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25802 DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE CASTELO	270,10
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25802 DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE CASTELO	270,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3705 À CONSUMIDOR FINAL	161,70
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25804 À TUPER S/A	51,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25803 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25801 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	270,10
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 06/2020 - VIVO	64,87
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 14249 BAR ZITO EIRELI	53,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 199039 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,23
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 199050 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	103,74
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 199013 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,48
Data: 16/06/2020			
511640	5	PAGO CFE NF 0006243021 ALIMENTOS WILSON LTDA	3.088,77
500154	5	PAGO CFE NF 01004850108 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	183,71
500396	5	PAGO CFE NF 2105000 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	499,80
503689	5	PAGO CFE NF 1084494 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	507,48
508159	5	PAGO CFE NF 15028 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	777,45
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25733 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	257,53
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	108,80
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	14,95
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	105,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	59,80
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25721 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	23,85
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25725 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.757,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	6.279,30
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25669 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	243,85
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25732 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	310,35
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25726 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	4.488,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2020			***** Continuação
511	500154	COMPRA CFE NFE 4909342 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	254,40
511	508159	COMPRA CFE NFE 15296 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	969,56
511	5	COMPRA CFE NFE 14565 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	130,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3713 À CONSUMIDOR FINAL	544,09
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25805 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	305,25
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 05/2020	24.068,13
Data: 17/06/2020			
501196	5	PAGO CFE NF 4134 VIDRACARIA BALDO LTDA.	1.813,88
507696	5	PAGO CFE NF 166537 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
500154	5	PAGO CFE NF 01004881184 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	182,58
504417	5	PAGO CFE NF 443623 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.810,35
500673	5	PAGO CFE NF 023418 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	725,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25740 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	3.354,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25736 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.528,00
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25741 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	1.568,58
5	104031	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25811 CLIENTE ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	836,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	3.980,00
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25738 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.039,50
5	107294	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25737 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.316,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	13.064,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21061 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	950,30
511	505628	COMPRA CFE NFE 21063 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	653,34
511	508159	COMPRA CFE NFE 15309 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.150,13
511	5	COMPRA CFE NFE 9685 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	28,00
511	5	COMPRA CFE NFE 52776 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	5	COMPRA CFE NFE 14577 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 458461 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,35
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3725 À CONSUMIDOR FINAL	463,38
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25813 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	932,80
102604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25812 À MOINHO OXFORD LTDA	127,30
104031	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25811 À ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	836,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25810 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	464,84
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25809 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.402,76
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25808 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	44,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25807 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.030,03
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25806 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.414,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 3617 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	51,00
Data: 18/06/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004843962 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	452,07
504950	5	PAGO CFE NF 4444 PAPEL MASTER SUL LTDA	610,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/06/2020			***** Continuação
504976	5	PAGO CFE NF 157775 EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	433,80
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25746 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	210,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25745 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	457,40
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25744 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	11.720,00
5	105697	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25743 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	213,10
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25742 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	224,50
511	507696	COMPRA CFE NFE 168348 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.271,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3741 À CONSUMIDOR FINAL	356,03
102229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25821 À OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA.	264,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25820 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	163,26
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25819 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	95,80
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25818 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	470,12
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25817 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	103,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25816 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	513,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25815 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	137,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25814 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	20,60
Data: 19/06/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004828825 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	194,84
501622	5	PAGO CFE NF 1112468 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	525,15
508159	5	PAGO CFE NF 14995 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	518,28
508159	5	PAGO CFE NF 15084 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	598,05
508210	5	PAGO CFE NF 1000018835 L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	671,20
508210	5	PAGO CFE NF 1000018839 L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	697,22
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25748 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	237,53
5	104348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25747 CLIENTE CENTER VARIEDADES	137,40
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	108,80
511	500154	COMPRA CFE NFE 4915725 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	362,26
511	5	COMPRA CFE NFE 1943 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	49,02
511	508696	COMPRA CFE NFE 672918 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.684,97
511	5	COMPRA CFE NFE 9693 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	147,00
511	501513	COMPRA CFE NFE 5771 FORNECEDOR BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	295,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3751 À CONSUMIDOR FINAL	303,89
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25844 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.700,06
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25843 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25842 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	58,62
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25841 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	103,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25840 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	46,45
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25839 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	70,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25838 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	86,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25837 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25836 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25835 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25834 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25833 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25832 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25831 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25830 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25829 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,18

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2020			***** Continuação
105145	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25828 À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS	1.470,25
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25827 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	398,48
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25826 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	57,29
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25825 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	161,72
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25824 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	186,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25823 À FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SÃO BENTO DO SUL	5.031,00
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25822 À SERVIÇO AUT.MUN.DE ÁGUA	1.280,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 199805 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 199855 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,59
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2020	1.972,13
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 05/2020	1.043,42
Data: 20/06/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004871576 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,44
505128	5	PAGO CFE NF 1 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	387,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3764 À CONSUMIDOR FINAL	72,10
Data: 21/06/2020			
500639	5	PAGO CFE NF 81089 TECELAGEM MARTINS LTDA	1.104,08
Data: 22/06/2020			
500057	5	PAGO CFE NF 360175 MASTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	404,91
505080	5	PAGO CFE NF 8981 ITAMAR NIEBISCH ME	110,00
504202	5	PAGO CFE NF 130709 DALON ALIMENTOS LTDA	540,00
500104	5	PAGO CFE NF 1873011 RWR LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	191,26
505628	5	PAGO CFE NF 20816 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.159,68
511640	5	PAGO CFE NF 0006245981 ALIMENTOS WILSON LTDA	864,16
513117	5	PAGO CFE NF 275 REINALDO PROENÇA DIAS	517,60
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25752 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRINHO	652,00
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25755 CLIENTE CENTRO AUTOMATICO PICK UP CENTER LTDA-ME	205,57
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	13.064,00
511	509532	COMPRA CFE NFE 16656 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	268,95
511	509531	COMPRA CFE NFE 22114 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	410,31
511	500057	COMPRA CFE NFE 367952 FORNECEDOR MASTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E LTDA	1.039,83
511	5	COMPRA CFE NFE 52794 FORNECEDOR BECKER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21110 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	79,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3767 À CONSUMIDOR FINAL	121,30
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25849 À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS	244,80
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25848 À PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BENTO SUL	520,20
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25847 À MOVEIS SEIVA LTDA	369,80
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25846 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	399,26
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25845 À SERVIÇO AUT.MUN.DE ÁGUA	143,00
4875	5	PAGO CONFIGURAÇÃO WIFI	50,00
Data: 23/06/2020			
511640	5	PAGO CFE NF 0006243021 ALIMENTOS WILSON LTDA	3.088,86
500396	5	PAGO CFE NF 2105000 EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGEM	499,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2020			***** Continuação
500396	5	PAGO CFE NF 2113370 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	242,17
507696	5	PAGO CFE NF 167421 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	912,04
508159	5	PAGO CFE NF 15028 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	777,45
509323	5	PAGO CFE NF 53871/ AQUAFASST PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	2.059,20
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25775 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	2.427,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25779 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	409,92
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25774 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	261,88
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	376,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25771 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	89,64
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25770 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	57,16
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25769 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	763,41
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	50,46
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25766 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,70
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	518,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	510,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	526,99
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25760 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	135,39
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	244,69
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	984,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	122,19
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25778 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	564,20
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25781 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	139,70
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25780 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	435,05
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25762 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	8.900,00
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25761 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	747,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25784 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	165,30
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25783 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	38,60
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25782 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	74,58
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25777 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	61,60
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25776 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	469,70
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	433,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	16.339,60
511	5	COMPRA CFE NFE 220298 FORNECEDOR Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.378,00
511	509531	COMPRA CFE NFE 22123 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	202,08
511	500373	COMPRA CFE NFE 269173 FORNECEDOR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	3.779,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 4921274 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	549,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1393759 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	521,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3774 À CONSUMIDOR FINAL	153,35
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25860 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-536	155,00
112382	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25859 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	467,70
103753	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25858 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	651,52



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2020			***** Continuação
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25857 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	49,65
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25856 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	4.390,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25855 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	855,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25854 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	78,72
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25853 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	433,30
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25852 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	157,45
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25850 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	171,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5214 SÉRIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	22,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25851 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	154,80
Data: 24/06/2020			
507696	5	PAGO CFE NF 166537 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
504417	5	PAGO CFE NF 443623 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.810,35
500104	5	PAGO CFE NF 1874500 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	126,88
510937	5	PAGO CFE NF 6329 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	276,00
511200	5	PAGO CFE NF 0000013033 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	326,30
511640	5	PAGO CFE NF 0006276641 ALIMENTOS WILSON LTDA	1.562,38
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	843,37
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25795 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	597,09
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.599,79
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	489,88
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25791 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.190,43
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25790 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.004,06
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25788 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.078,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25787 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.006,94
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.723,80
511	508159	COMPRA CFE NFE 15383 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	462,40
511	505628	COMPRA CFE NFE 21129 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	528,53
511	5	COMPRA CFE NFE 52807 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,98
511	500099	COMPRA CFE NFE 532319 FORNECEDOR SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	74,28
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3781 À CONSUMIDOR FINAL	341,25
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25881 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	177,60
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25880 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25879 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,10
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25878 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25877 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.498,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25876 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	298,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25875 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	81,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25874 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.507,44
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25873 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.146,40
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25872 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.110,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25871 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	389,27

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/06/2020			***** Continuação
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25870 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	656,40
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25869 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	466,83
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25868 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	108,68
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25867 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	215,10
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25866 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	395,64
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25865 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	490,67
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25864 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	314,05
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25863 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	510,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25862 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	974,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25861 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	487,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 467 SÉRIE D-1 RAFAEL AUGUSTO BRAGA	40,50
Data: 25/06/2020			
512990	5	PAGO CFE NF 10902 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	589,16
500099	5	PAGO CFE NF 532319 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	74,28
508159	5	PAGO CFE NF 15132 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	373,38
508159	5	PAGO CFE NF 15140 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	120,98
511	500673	COMPRA CFE NFE 23887 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	4.640,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1395117 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	404,40
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25888 DE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	470,12
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25888 DE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	470,12
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3793 À CONSUMIDOR FINAL	406,50
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25891 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	7.053,58
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25890 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	4.980,50
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25889 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	16.607,27
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25887 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	287,81
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25886 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25885 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	359,93
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25884 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	317,89
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25883 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.914,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25882 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.595,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 05/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 3785 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	51,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 764622 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	77,65
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 200813 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	161,95
Data: 26/06/2020			
505665	5	PAGO CFE NF 1466 Gda Solucoes em Informatica Ltda	270,00
503393	5	PAGO CFE NF 653626 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.050,19
508159	5	PAGO CFE NF 14995 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	518,28
505628	5	PAGO CFE NF 20869 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.280,42
512641	5	PAGO CFE NF 7001495755 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.708,35
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25799 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	9.128,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 4927499 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	288,20
511	5	COMPRA CFE NFE 14640 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	503051	COMPRA CFE NFE 359878 FORNECEDOR ELGIN S/A	1.334,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/06/2020			***** Continuação
511	513096	COMPRA CFE NFE 22836 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	10.100,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 4928153 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	21,60
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 4928153 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	21,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3804 À CONSUMIDOR FINAL	252,54
Data: 27/06/2020			
500360	5	PAGO CFE NF 013477 RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.159,95
504779	5	PAGO CFE NF 2001913709 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	6.307,18
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25800 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	419,19
511	507739	COMPRA CFE NFE 13372086 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	951,39
511	5	COMPRA CFE NFE 35391 FORNECEDOR HAVAN S.A.	524,72
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3812 À CONSUMIDOR FINAL	118,45
Data: 28/06/2020			
500168	5	PAGO CFE NF 11/45518/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	608,98
Data: 29/06/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000261873 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	519,67
502604	5	PAGO CFE NF 120002 MOINHO OXFORD LTDA	564,30
504202	5	PAGO CFE NF 130709 DALON ALIMENTOS LTDA	540,00
507696	5	PAGO CFE NF 167661 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	673,72
500104	5	PAGO CFE NF 1873011 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	191,26
508696	5	PAGO CFE NF 18500003751-0 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.684,97
509531	5	PAGO CFE NF 21694 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	90,60
509531	5	PAGO CFE NF 21693 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	144,43
511640	5	PAGO CFE NF 0006245981 ALIMENTOS WILSON LTDA	864,18
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	27,87
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25801 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	270,10
5	107243	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25719 CLIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	66,89
511	510939	COMPRA CFE NFE 15420 FORNECEDOR PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.124,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 168744 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.662,20
511	5	COMPRA CFE NFE 2965 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	1.107,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 9027 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	100,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3815 À CONSUMIDOR FINAL	308,45
Data: 30/06/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2020	1.855,71
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 06/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2020	6.636,78
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 06/2020	454,50
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 06/2020	454,50
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 06/2020	6.317,77
1659		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2020	194,48
500380	5	PAGO CFE NF 162652 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	218,20
507107	5	PAGO CFE NF 6265 RUTE FOGACA BARREIROS EIRELI	1.574,01
507696	5	PAGO CFE NF 167421 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	912,06
508159	5	PAGO CFE NF 15028 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	777,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2020			***** Continuação
512641	5	PAGO CFE NF 7001494505 MOINHO ARAPONGAS S/A	910,20
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25731 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	330,25
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25805 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	305,25
511	500154	COMPRA CFE NFE 4931980 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	670,45
511	5	COMPRA CFE NFE 80185 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	80,80
511	505628	COMPRA CFE NFE 21199 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	249,31
511	5	COMPRA CFE NFE 52832 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	145,77
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3827 À CONSUMIDOR FINAL	112,15
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25906 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	67,50
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25905 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	350,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25904 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,06
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25903 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	342,36
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25902 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	352,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25901 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	73,69
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25899 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	676,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25898 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25897 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25896 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,36
103753	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25895 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	91,86
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25894 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	29,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25893 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	184,25
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25892 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	248,60
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 06/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 06/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 202026 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	19,27
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 06/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
4453	1138	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 06/2020	1.333,33
4453	1147	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 06/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 06/2020	2.355,67
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 06/2020	21.684,36
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 06/2020	420,47
Data: 01/07/2020			
503265	5	PAGO CFE NF 028216 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	42,68
505628	5	PAGO CFE NF 21061 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	950,30
511640	5	PAGO CFE NF 0006276641 ALIMENTOS WILSON LTDA	1.562,38
5	102604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25812 CLIENTE MOINHO OXFORD LTDA	127,30
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25807 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.030,03
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25810 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	464,84
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25809 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.402,76

Valores expressos em Reais (R\$)

ITAIOPOLIS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2020			***** Continuação
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25808 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	44,00
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25813 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	932,80
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25806 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.414,00
511	503265	COMPRA CFE NFE 28216 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	42,68
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3834 À CONSUMIDOR FINAL	306,22
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 38346 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	45,80
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 249 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	150,00
Data: 02/07/2020			
4663	5	PAGO TAXA REFERENTE CONVENIO CBMSC - PREF MUN. SÃO BENTO DO SUL	41,00
500166	5	PAGO CFE NF 184532 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	489,42
500154	5	PAGO CFE NF 01004887975 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	248,05
500154	5	PAGO CFE NF 01004904845 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	169,30
500396	5	PAGO CFE NF 2118858 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	456,14
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-23729 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	220,30
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25914 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	242,24
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	163,26
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	95,80
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	470,12
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	103,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	513,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	137,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	20,60
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25912 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	2.338,02
511	500115	COMPRA CFE NFE 2969464 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH	3.270,45
511	500154	COMPRA CFE NFE 4936330 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	502,80
511	508159	COMPRA CFE NFE 15473 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	5.394,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3846 À CONSUMIDOR FINAL	126,15
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25907 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.870,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25909 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	209,00
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25908 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	33,10
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25912 À NELSON GAULKE & CONTADORES	2.338,02
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25911 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	184,75
109841	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25910 À A.P.P. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS	910,00
100965	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25913 À IGREJA QUADRIANGULAR	431,01
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25914 À ELETROPECAS SAO BENTO	242,24
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF. 06/2020	260,00
Data: 03/07/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000264404 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	986,08
500154	5	PAGO CFE NF 01004843962 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	452,08
503393	5	PAGO CFE NF 653626 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.050,18
512641	5	PAGO CFE NF 7001495755 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.708,35
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25823 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	5.031,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2020			***** Continuação
5	105145	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25828 CLIENTE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS	1.470,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	58,62
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	46,45
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	70,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	86,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,18
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	103,80
5	100047	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25928 CLIENTE MOVEIS WEIHERMANN S/A	29,40
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25822 CLIENTE SERVIÇO AUT.MUN.DE ÁGUA ESGOTO-SAMAE	1.280,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.700,06
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	398,48
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	57,29
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	161,72
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	186,00
4505	5	COMPRA CFE NFE 10610 FORNECEDOR PATO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	150,00
4605	5	COMPRA CFE NFE 52873 FORNECEDOR BECKER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
511	5	COMPRA CFE NFE 393 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	218,64
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3853 À CONSUMIDOR FINAL	156,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25918 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25917 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	235,35
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25920 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	361,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25915 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25916 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	186,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25921 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25919 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	9,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25923 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25922 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	73,37
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25924 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	262,52
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25925 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	422,02
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25929 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25927 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25930 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25926 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,75
100047	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25928 À MOVEIS WEIHERMANN S/A	29,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2020			***** Continuação
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25933 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	988,20
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25931 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	548,64
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25932 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.623,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25934 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.976,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25935 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25936 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	173,05
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25937 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	432,23
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25938 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	101,90
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 06/2020	454,50
Data: 04/07/2020			
508210	5	PAGO CFE NF 1000018835 L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	671,20
508210	5	PAGO CFE NF 1000018839 L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	697,22
513001	5	PAGO CFE NF 6754 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.256,95
511	507739	COMPRA CFE NFE 13408907 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	572,79
4605	5	COMPRA CFE NFE 14700 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	111,01
511	5	COMPRA CFE NFE 88 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	119,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3863 À CONSUMIDOR FINAL	192,40
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	65,00
Data: 05/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004871576 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,44
500154	5	PAGO CFE NF 01004875575 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	213,36
Data: 06/07/2020			
500765	5	PAGO CFE NF 856065 ARCOM S/A	455,91
502337	5	PAGO CFE NF 4000132899 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	510,57
504202	5	PAGO CFE NF 130709 DALON ALIMENTOS LTDA	540,00
504202	5	PAGO CFE NF 131109 DALON ALIMENTOS LTDA	780,00
507696	5	PAGO CFE NF 167661 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	673,73
507696	5	PAGO CFE NF 167940 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	729,93
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25847 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	369,80
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	520,20
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25846 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	399,26
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25845 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	143,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25849 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	244,80
5	106108	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25940 CLIENTE MERCADO ARMIN LTDA ME	79,37
511	5	COMPRA CFE NFE 3417516 FORNECEDOR VICENTE DE PAULA COMERCIO DE LTDA	398,00
511	5	COMPRA CFE NFE 3417534 FORNECEDOR VICENTE DE PAULA COMERCIO DE LTDA	193,70
511	509985	COMPRA CFE NFE 15656 FORNECEDOR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.454,14
511	500163	COMPRA CFE NFE 181459 FORNECEDOR W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.273,19
4605	5	COMPRA CFE NFE 52877 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,98
511	505628	COMPRA CFE NFE 21280 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	31,57
511	505628	COMPRA CFE NFE 21287 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	148,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3872 À CONSUMIDOR FINAL	225,55
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25939 À MOVEIS SEIVA LTDA	651,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2020			***** Continuação
106108	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25940 À MERCADO ARMIN LTDA ME	79,37
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25941 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	134,74
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 013089 ELZA NAIDEK KAZMIERCZAK ME	15,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 3999 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	52,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 12006 PONTO HESS LTDA ME	26,90
Data: 07/07/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000613150 A.W. FABER-CASTELL S.A.	679,60
500154	5	PAGO CFE NF 01004881184 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	182,58
500396	5	PAGO CFE NF 2121354 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	209,50
500396	5	PAGO CFE NF 2122165 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	280,50
507696	5	PAGO CFE NF 167421 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	912,06
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25857 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	49,65
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25854 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	78,72
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25853 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	433,30
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25852 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	157,45
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25850 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	171,00
5	103753	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25858 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	651,52
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25855 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	855,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25851 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	154,80
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25856 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	4.390,00
5	112382	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25859 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	467,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 21295 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	529,04
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3883 À CONSUMIDOR FINAL	385,53
102229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25942 À OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA.	264,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25943 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	48,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25947 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.400,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25944 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	131,95
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25946 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.108,60
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25945 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	42,90
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25949 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.925,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25950 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	933,25
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25948 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	437,20
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25951 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	794,38
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 06/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2020			***** Continuação
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4030 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	25,50
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 766806 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	69,52
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 203810 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 203817 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,21
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 203811 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	46,45
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2020	1.135,37
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.768,34
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2020	1.050,17
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2020	542,63
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2020	642,80
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 06/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 06/2020	4.910,35
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 06/2020	1.400,00
Data: 08/07/2020			
505128	5	PAGO CFE NF 1 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.957,64
504202	5	PAGO CFE NF 131110 DALON ALIMENTOS LTDA	480,00
511640	5	PAGO CFE NF 0006276641 ALIMENTOS WILSON LTDA	1.562,44
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25794 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	232,10
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	81,40
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,10
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25864 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	314,05
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25863 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	510,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25881 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	177,60
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25878 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25867 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	215,10
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.507,44
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25868 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	108,68
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25869 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	466,83
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25862 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	974,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25861 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	487,00
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.498,00
5	100619	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25954 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES - CEIM - CENTRO D	242,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	656,40
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	490,67
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25866 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	395,64
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.146,40

Valores expressos em Reais (R\$)

TENETE

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/07/2020			***** Continuação
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.110,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	389,27
4605	5	COMPRA CFE NFE 52883 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,98
511	5	COMPRA CFE NFE 9760 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	155,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 15517 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.198,90
511	507692	COMPRA CFE NFE 77919 FORNECEDOR PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	1.299,59
511	505628	COMPRA CFE NFE 21303 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	112,69
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3891 À CONSUMIDOR FINAL	186,27
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25952 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.019,00
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25953 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	935,00
100619	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25954 À ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES - CEIM - CENTRO D	242,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25957 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25955 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5,48
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25959 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	765,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25958 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	2.213,93
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25956 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2078 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	67,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 25961 À REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	51,80
Data: 09/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004915725 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	181,13
500639	5	PAGO CFE NF 82025 TECELAGEM MARTINS LTDA	695,86
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	7.053,58
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	4.980,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	16.607,27
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	121,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.914,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.595,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25887 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	287,81
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	359,93
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	317,89
511	500154	COMPRA CFE NFE 4947659 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	291,35
511	509533	COMPRA CFE NFE 24249 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	674,45
511	510613	COMPRA CFE NFE 66162 FORNECEDOR CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO SANEANT	9.060,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 169262 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.337,30
4605	5	COMPRA CFE NFE 52887 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,98
511	505628	COMPRA CFE NFE 21317 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	49,32
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3901 À CONSUMIDOR FINAL	239,03
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25962 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER	276,50

## Valores expressos em Reais (R\$)

ME

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/07/2020			***** Continuação
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25963 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.094,70
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25964 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	10.144,60
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25967 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	201,98
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25966 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.064,47
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25965 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	627,20
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25970 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.012,08
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25969 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.659,25
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25968 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.200,59
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25971 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.205,68
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25973 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	632,13
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25972 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.641,60
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE JULHO/2020 - OI FIXO	98,99
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 767458 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	63,10
Data: 10/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004901617 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	168,33
500115	5	PAGO CFE NF 2969464 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	1.090,15
500181	5	PAGO CFE NF 486373 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	483,86
500396	5	PAGO CFE NF 2123725 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	231,04
502476	5	PAGO CFE NF 164833 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	317,05
503393	5	PAGO CFE NF 653626 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.050,18
512641	5	PAGO CFE NF 7001495755 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.708,35
511	500448	COMPRA CFE NFE 260975 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	458,46
511	500448	COMPRA CFE NFE 260960 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	140,80
4605	5	COMPRA CFE NFE 14744 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	145,01
511	512407	COMPRA CFE NFE 28608 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.005,62
511	500172	COMPRA CFE NFE 309569 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	741,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 166246 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.280,70
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 166247 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	128,07
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3913 À CONSUMIDOR FINAL	481,38
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25974 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	245,00
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 06/2020	26,01
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 06/2020	349,82
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 6085 COMPANY SISTEMAS LTDA ME	391,94
Data: 11/07/2020			
4605	5	COMPRA CFE NFE 14749 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	70,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3924 À CONSUMIDOR FINAL	217,52
Data: 12/07/2020			
504779	5	PAGO CFE NF 2001913709 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	6.307,18
503051	5	PAGO CFE NF 0090142193 ELGIN S/A	1.334,60
Data: 13/07/2020			
504202	5	PAGO CFE NF 130709 DALON ALIMENTOS LTDA	540,00
504202	5	PAGO CFE NF 131109 DALON ALIMENTOS LTDA	780,00
507696	5	PAGO CFE NF 167661 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	673,73
507696	5	PAGO CFE NF 167940 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	729,93
511	5	COMPRA CFE NFE 46187 FORNECEDOR TRANSMANCHA TRANSPORTES LTDA	5,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1787 DE 13/07/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/07/2020			***** Continuação
511	504202	COMPRA CFE NFE 132036 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	1.560,00
511	513098	COMPRA CFE NFE 26724 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	1.720,92
511	505665	COMPRA CFE NFE 1518 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	190,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21343 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	27,48
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3934 À CONSUMIDOR FINAL	235,80
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25975 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	420,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25976 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	832,50
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25977 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	106,80
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25978 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	28,95
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25979 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	570,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25980 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	261,34
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25981 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	58,70
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25983 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	10.747,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25982 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	10.747,00
507696	5	PAGO CFE NF 168164 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 205846 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,23
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 35887 TRANS MANCHA TRANS LTDA (PETRY PLAZA HOTEL) DESPESAS ESTADIA DE CHARLES G. RITZMANN	118,00
511	5	COMPRA CFE NFE 117 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	785,59
3169	5	COMPRA CFE NFE 52903 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
Data: 14/07/2020			
502946	5	PAGO CFE NF 55593 Juliano Jacinto ME	83,79
507696	5	PAGO CFE NF 167421 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	912,06
508159	5	PAGO CFE NF 15296 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	484,78
5	101399	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25984 CLIENTE MOVEIS RUDNICK FAB V	15,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25902 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	352,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25892 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	248,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25906 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	67,50
5	103753	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	91,86
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	73,69
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25905 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	350,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25904 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,06
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25903 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	342,36
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25898 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25897 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25896 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,36
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25894 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	29,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25893 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	184,25

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2020			***** Continuação
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	676,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 15589 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.140,92
511	502946	COMPRA CFE NFE 55593 FORNECEDOR Juliano Jacinto ME	83,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3945 À CONSUMIDOR FINAL	437,24
101399	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25984 À MOVEIS RUDNICK FAB V	15,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25985 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	404,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25988 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25989 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25987 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25986 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,16
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25997 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	152,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25995 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	160,22
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25996 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	357,01
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25990 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25991 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25992 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	34,90
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25993 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	47,60
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25994 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.286,68
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 14956 BAR ZITO EIRELI	56,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 205881 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,48
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 205896 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	103,74
4547	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 688 JAIME RODRIGUES DUFFECK-ME	50,00
Data: 15/07/2020			
504417	5	PAGO CFE NF 458461 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,35
503265	5	PAGO CFE NF 028348 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	17,50
508159	5	PAGO CFE NF 15309 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	787,54
511	509012	COMPRA CFE NFE 22668 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	768,71
511	5	COMPRA CFE NFE 120 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	104,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 21356 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	363,52
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3955 À CONSUMIDOR FINAL	467,10
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26000 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.285,10
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 25999 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	782,27
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26001 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.360,93
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26002 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	240,21
3169	5	COMPRA CFE NFE 52922 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
4116	503265	COMPRA CFE NFE 28348 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	17,50
4254	5	COMPRA CFE NFE 66289 FORNECEDOR SUPERMERCADO GERMANIA - COLONIAL	99,74
Data: 16/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004909342 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	254,40
507696	5	PAGO CFE NF 168348 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	854,25
500673	5	PAGO CFE NF 023887 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
501513	5	PAGO CFE NF 005771 BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	295,00
5	100965	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25913 CLIENTE IGREJA QUADRIANGULAR	431,01
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25907 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.870,00
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25911 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	184,75
5	109841	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25910 CLIENTE A.P.P. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE	910,00

Valores expressos em Reais (R\$)

CAXIAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/07/2020			***** Continuação
511	504195	COMPRA CFE NFE 644382 FORNECEDOR GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	603,42
511	500168	COMPRA CFE NFE 48612 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.560,78
511	500396	COMPRA CFE NFE 1406225 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	645,10
511	500396	COMPRA CFE NFE 1406216 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	1.098,69
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26006 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26006 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3968 À CONSUMIDOR FINAL	244,04
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26003 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	879,75
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26004 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.367,88
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26005 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	442,29
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26007 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.718,79
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26009 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	400,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26010 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	267,30
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26008 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	898,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26011 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	701,30
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4198 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	54,00
Data: 17/07/2020			
501196	5	PAGO CFE NF 4134 VIDRACARIA BALDO LTDA.	1.813,88
500115	5	PAGO CFE NF 2969464 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	1.090,15
500181	5	PAGO CFE NF 486373 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	482,00
502476	5	PAGO CFE NF 164833 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	317,00
505628	5	PAGO CFE NF 21063 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	653,34
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	235,35
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	361,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,95
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	186,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	9,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	73,37
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	262,52
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25925 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	422,02
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25930 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,75
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25933 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	988,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25932 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.623,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.976,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25935 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	173,05
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25937 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	432,23
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25938 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	101,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/07/2020			***** Continuação
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25931 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	548,64
511	511200	COMPRA CFE NFE 13196 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	375,32
511	500645	COMPRA CFE NFE 361562 FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.688,83
511	5	COMPRA CFE NFE 2226 FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA	30,40
511	500639	COMPRA CFE NFE 82960 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.582,83
511	505628	COMPRA CFE NFE 21380 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	560,58
511	500396	COMPRA CFE NFE 1407024 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	209,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3980 À CONSUMIDOR FINAL	683,56
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26014 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	913,40
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26013 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	524,30
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26012 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	371,57
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4217 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	54,00
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 4104907 ALFA TRANSPORTES EIRELI	85,23
3169	5	COMPRA CFE NFE 52965 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
Data: 18/07/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000264404 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	841,11
504976	5	PAGO CFE NF 157775 EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	433,80
5	102229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25821 CLIENTE OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL	264,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3991 À CONSUMIDOR FINAL	190,55
3169	5	COMPRA CFE NFE 39 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	108,11
Data: 19/07/2020			
508210	5	PAGO CFE NF 1000018835 L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	671,21
508210	5	PAGO CFE NF 1000018839 L. S. O. IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI-EPP	697,22
Data: 20/07/2020			
4663	5	PAGO TAXA REFERENTE CONVENIO CBMSC - PREF MUN SÃO BENTO DO SUL	51,25
501622	5	PAGO CFE NF 1112468 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	525,13
500154	5	PAGO CFE NF 01004871576 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,43
500172	5	PAGO CFE NF 000309569 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	741,00
507696	5	PAGO CFE NF 167661 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	673,73
507696	5	PAGO CFE NF 167940 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	729,93
507696	5	PAGO CFE NF 168164 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
509532	5	PAGO CFE NF 16656 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	268,95
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	134,74
5	100619	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26015 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES - CEIM - CENTRO D	611,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 169683 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.101,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 3999 À CONSUMIDOR FINAL	178,75
100619	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26015 À ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES - CEIM - CENTRO D	611,00
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 06/2020	22.104,83
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2020	1.661,23
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 06/2020	1.039,20
3169	5	COMPRA CFE NFE 52973 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
Data: 21/07/2020			
500765	5	PAGO CFE NF 856065 ARCOM S/A	455,91
500396	5	PAGO CFE NF 2129581 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	521,80
507696	5	PAGO CFE NF 167421 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	912,06
508159	5	PAGO CFE NF 15296 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	484,78
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25947 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.400,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25945 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO	42,90

Valores expressos em Reais (R\$)

ANTONIO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2020			***** Continuação
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25951 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	794,38
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25946 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.108,60
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25949 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.925,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25950 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	933,25
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25948 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	437,20
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25944 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	131,95
511	5	COMPRA CFE NFE 46303 FORNECEDOR TRANSMANCHA TRANSPORTES LTDA	5,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4965296 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	328,61
511	508159	COMPRA CFE NFE 15648 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	488,48
511	500396	COMPRA CFE NFE 1408502 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	768,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4009 À CONSUMIDOR FINAL	137,13
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26016 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	534,00
111493	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26017 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAJOR VIEIRA	235,50
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26019 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.326,80
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26020 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	800,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26021 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	292,92
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26022 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	6.135,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 3302 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	33,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 8389 WB INFORMATICA LTDA ME	150,00
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 35983 TRANS MANCHA TRANS LTDA (PETRY PLAZA HOTEL) DESPESAS ESTADIA DE CHARLES G. RITZMANN	118,00
4875	504433	COMPRA CFE NFE 18054 FORNECEDOR W B INFORMATICA LTDA	90,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	76,11
Data: 22/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004904845 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	169,30
500057	5	PAGO CFE NF 367952 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	537,41
508159	5	PAGO CFE NF 15309 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	787,53
508159	5	PAGO CFE NF 15383 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	462,40
505628	5	PAGO CFE NF 21110 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	79,20
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25959 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	765,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25876 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	298,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5,48
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	2.213,93
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25953 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	935,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25952 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO	1.019,00



Valores expressos em Reais (R\$)

ANTONIO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/07/2020			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4018 À CONSUMIDOR FINAL	338,41
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26024 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.849,64
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26025 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	418,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26026 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	147,40
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26023 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.871,08
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 207744 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 207742 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	16,59
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 263 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	80,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 52987 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,01
Data: 23/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004921274 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	183,20
500373	5	PAGO CFE NF 269173 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.259,71
500396	5	PAGO CFE NF 2130767 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	404,40
507696	5	PAGO CFE NF 168348 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	854,25
500673	5	PAGO CFE NF 023887 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	632,13
5	109831	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26051 CLIENTE A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	2.110,50
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25962 CLIENTE CENTRO AUTOMATICO PICK UP CENTER LTDA-ME	276,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.094,70
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	10.144,60
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	201,98
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.064,47
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	627,20
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.012,08
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.659,25
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.200,59
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.205,68
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.641,60
5	112980	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26041 CLIENTE IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	118,75
5	113464	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26054 CLIENTE ALCIONES GIRARDI	125,67
511	505628	COMPRA CFE NFE 21462 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.540,41
511	500396	COMPRA CFE NFE 1410031 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	634,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4028 À CONSUMIDOR FINAL	186,39

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/07/2020			***** Continuação
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26027 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	91,80
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26042 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	81,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26032 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	364,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26029 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	282,09
112980	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26041 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	118,75
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26043 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	483,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26035 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26040 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	289,92
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26036 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	193,28
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26038 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	48,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26039 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	197,15
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26034 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	993,25
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26031 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	309,22
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26037 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26030 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26033 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	32,40
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26050 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	135,93
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26052 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	700,06
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26049 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26053 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	550,18
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26048 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.493,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26044 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	343,85
113464	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26054 À ALCIONES GIRARDI	125,67
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26045 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.780,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26046 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	122,50
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26047 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.703,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26057 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	391,00
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26058 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	2.704,83
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26055 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.120,00
109831	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26051 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	2.110,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26056 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	109,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4332 CELIANE SZABELSKI DUFFEK DE SOUZA	54,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	16,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 52994 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
Data: 24/07/2020			
500115	5	PAGO CFE NF 2969464 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	1.090,15
500181	5	PAGO CFE NF 486373 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	482,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/07/2020			***** Continuação
500639	5	PAGO CFE NF 82025 TECELAGEM MARTINS LTDA	695,87
500993	5	PAGO CFE NF 90 ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	345,00
507739	5	PAGO CFE NF 13372086 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	475,70
505628	5	PAGO CFE NF 21129 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	528,53
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25974 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	245,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4972026 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	484,25
511	513310	COMPRA CFE NFE 51486 FORNECEDOR SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	870,62
511	500993	COMPRA CFE NFE 5603 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	345,00
511	512407	COMPRA CFE NFE 28864 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.826,28
511	503689	COMPRA CFE NFE 86101 FORNECEDOR SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	910,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4037 À CONSUMIDOR FINAL	311,67
105075	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26059 À TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	82,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26060 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,89
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26061 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.871,56
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 129617 SÉRIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA ME	49,80
3169	5	COMPRA CFE NFE 53003 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
3169	5	COMPRA CFE NFE 14840 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
Data: 25/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004901617 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	168,33
511	500765	COMPRA CFE NFE 872366 FORNECEDOR ARCOM S/A	449,88
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4046 À CONSUMIDOR FINAL	58,04
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF SERVICOS DE LIMPEZA	60,00
Data: 26/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004927499 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	288,20
Data: 27/07/2020			
505080	5	PAGO CFE NF 9027 ITAMAR NIEBISCH ME	100,00
504779	5	PAGO CFE NF 2001913709 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	6.307,19
507696	5	PAGO CFE NF 167661 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	673,73
507696	5	PAGO CFE NF 167940 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	729,93
507696	5	PAGO CFE NF 168164 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
507696	5	PAGO CFE NF 168744 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
510939	5	PAGO CFE NF 15420 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.062,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	10.747,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	10.747,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25975 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	420,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25976 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	832,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25979 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	570,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25980 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	261,34
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25977 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	106,80
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25978 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	28,95
5	113462	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26073 CLIENTE ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SAO BENTO DO SU	62,00
511	511848	COMPRA CFE NFE 7451 FORNECEDOR DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.450,88
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26062 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.871,08

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/07/2020			***** Continuação
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26062 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.871,08
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4051 À CONSUMIDOR FINAL	95,95
113462	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26073 À ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BENTO DO SU	62,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26069 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26064 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	104,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26068 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26076 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	140,31
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26066 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	478,28
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26065 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,46
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26072 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,72
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26070 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	76,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26063 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	226,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26079 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	714,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26078 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	77,84
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26071 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	950,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26075 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	57,34
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26067 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	163,38
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26077 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	30,36
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26082 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	191,48
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26081 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26083 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	70,90
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26086 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	280,70
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 06/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 07/2020 - CLARO S/A	27,18
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 07/2020 - VIVO	251,53
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 74632 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	48,80
4253	5	PAGO FRETE CFE CTR Nº 770823 TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	227,75
Data: 28/07/2020			
509531	5	PAGO CFE NF 22123 Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	202,08
500168	5	PAGO CFE NF 11/45518/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	608,98
513311	5	PAGO CFE NF 43196 BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	950,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	404,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25988 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25987 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25992 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	34,90
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	152,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25995 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	160,22
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	357,01
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25993 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	47,60
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25994 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.286,68

Valores expressos em Reais (R\$)

SUL

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/07/2020			***** Continuação
5	102229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25942 CLIENTE OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL	264,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 121905 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	2.128,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 15727 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	10.387,96
511	513311	COMPRA CFE NFE 43196 FORNECEDOR BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	950,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4059 À CONSUMIDOR FINAL	91,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26087 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.070,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 208489 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFS-e 208500 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	161,95
Data: 29/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004915725 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	181,13
508159	5	PAGO CFE NF 15309 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	787,53
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.285,10
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	782,27
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.360,93
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26002 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	240,21
511	500673	COMPRA CFE NFE 24200 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	4.060,00
511	503689	COMPRA CFE NFE 86157 FORNECEDOR SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	910,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 9074 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	1.350,00
511	5	COMPRA CFE NFE 12087 FORNECEDOR TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	727,20
511	504417	COMPRA CFE NFE 481163 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,34
511	500092	COMPRA CFE NFE 106495 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	213,46
511	505628	COMPRA CFE NFE 21546 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	416,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4066 À CONSUMIDOR FINAL	235,13
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26088 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.956,93
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26090 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	175,57
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26089 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	237,09
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26092 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	107,50
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26093 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	46,70
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26095 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.334,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26096 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	790,08
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26094 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	528,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26097 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,89
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 013017 CLEIA REGINA RESTAURANTE LTDA	51,59
Data: 30/07/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004931980 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,48
507696	5	PAGO CFE NF 168348 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	854,25
500673	5	PAGO CFE NF 023887 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
508159	5	PAGO CFE NF 15473 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.348,65
505628	5	PAGO CFE NF 21199 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	249,31
513096	5	PAGO CFE NF 000022836 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.050,00
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25804 CLIENTE TUPER S/A	51,00
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25908 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	33,10
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25909 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	209,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	879,75

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/07/2020			***** Continuação
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.367,88
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26005 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	442,29
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26007 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.718,79
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26011 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	701,30
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26009 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	400,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26010 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	267,30
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26008 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	898,00
511	504950	COMPRA CFE NFE 4510 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	1.005,30
511	510937	COMPRA CFE NFE 6442 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.096,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 170194 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.315,30
511	500396	COMPRA CFE NFE 1414125 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	548,30
511	500168	COMPRA CFE NFE 49955 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.328,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4071 À CONSUMIDOR FINAL	239,31
511	500154	COMPRA CFE NFE 4981182 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	363,80
Data: 31/07/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2020	1.855,71
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 07/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2020	6.636,78
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 07/2020	454,50
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 07/2020	454,50
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 07/2020	6.317,77
1659		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2020	194,48
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26012 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	371,57
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26013 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	524,30
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26014 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	913,40
511	500448	COMPRA CFE NFE 262967 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	71,64
511	500181	COMPRA CFE NFE 493338 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.106,57
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 493339 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	94,42
511	511640	COMPRA CFE NFE 639321 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	11.916,36
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4083 À CONSUMIDOR FINAL	306,88
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 07/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 07/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 07/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 14902 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 07/2020	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 07/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 07/2020	2.355,68
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 07/2020	15.613,86
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 07/2020	609,41

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2020			
500166	5	PAGO CFE NF 184532 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	489,43
500154	5	PAGO CFE NF 01004936330 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	167,60
511	505628	COMPRA CFE NFE 21569 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.737,48
511	505628	COMPRA CFE NFE 21581 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.675,76
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4094 À CONSUMIDOR FINAL	47,60
Data: 02/08/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000264404 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	841,12
511	507739	COMPRA CFE NFE 13569088 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	551,66
Data: 03/08/2020			
500163	5	PAGO CFE NF 1000181459 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	464,82
500448	5	PAGO CFE NF 260960 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	140,80
507696	5	PAGO CFE NF 167940 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	729,93
507696	5	PAGO CFE NF 168164 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
507696	5	PAGO CFE NF 168744 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
505628	5	PAGO CFE NF 21280 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	31,57
509985	5	PAGO CFE NF 00015656 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	727,07
513001	5	PAGO CFE NF 6754 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.256,95
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25939 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	651,45
511	511233	COMPRA CFE NFE 257008 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	6.026,00
511	512641	COMPRA CFE NFE 1513099 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	1.437,50
511	512641	COMPRA CFE NFE 1513097 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	6.250,04
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1513098 FORNECEDOR MOINHO S/A	304,05
511	509019	COMPRA CFE NFE 108358 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	276,37
511	505665	COMPRA CFE NFE 1541 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	360,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26098 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	3.054,50
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26099 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	3.240,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26100 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	9.426,94
3169	5	COMPRA CFE NFE 53062 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
4546	5	COMPRA CFE NFE 81549 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	62,90
Data: 04/08/2020			
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26022 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	6.135,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25943 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	48,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26019 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	2.326,80
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26020 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	800,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26021 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	292,92
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	534,00
5	111493	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26017 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA	235,50
511	509181	COMPRA CFE NFE 11311 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	165,20
511	505628	COMPRA CFE NFE 21605 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	105,62
511	5	COMPRA CFE NFE 398 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	239,11
511	5	COMPRA CFE NFE 180 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119,83
511	500396	COMPRA CFE NFE 1416350 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	211,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2020			***** Continuação
511	500153	COMPRA CFE NFE 635136 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.152,63
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4100 À CONSUMIDOR FINAL	817,30
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26101 À MOVEIS SEIVA LTDA	380,19
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26102 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	16.909,50
3169	5	COMPRA CFE NFE 14922 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53067 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
Data: 05/08/2020			
500765	5	PAGO CFE NF 856065 ARCOM S/A	455,91
504940	5	PAGO CFE NF 000004299 BLACK CARTUCHOS LTDA - ME	325,00
508159	5	PAGO CFE NF 15309 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	787,53
508159	5	PAGO CFE NF 15517 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	599,45
505628	5	PAGO CFE NF 21287 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	148,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.849,64
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26023 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.871,08
511	504940	COMPRA CFE NFE 4299 FORNECEDOR BLACK CARTUCHOS LTDA - ME	325,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21616 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	643,64
511	508159	COMPRA CFE NFE 15797 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	728,98
511	508159	COMPRA CFE NFE 15798 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.360,65
511	504008	COMPRA CFE NFE 23820 FORNECEDOR CENTRAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	941,09
511	5	COMPRA CFE NFE 183 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	580,14
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26107 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	282,09
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26107 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	282,09
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4119 À CONSUMIDOR FINAL	369,69
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26103 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	37,20
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26104 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	418,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26105 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	13.390,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26106 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	282,09
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26108 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	479,70
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26109 À NELSON GAULKE & CONTADORES	1.462,58
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26110 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	262,70
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26111 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	152,65
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26112 À TUPER S/A	647,40
Data: 06/08/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000613150 A.W. FABER-CASTELL S.A.	679,60
507696	5	PAGO CFE NF 168348 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	854,25
507696	5	PAGO CFE NF 169262 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	867,46
500673	5	PAGO CFE NF 023887 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.160,00
500057	5	PAGO CFE NF 367952 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	502,42
508159	5	PAGO CFE NF 15473 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.348,65
505628	5	PAGO CFE NF 21295 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	529,04
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-24249 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	674,45
510613	5	PAGO CFE NF 0066162 CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANT	9.060,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2020			***** Continuação
513096	5	PAGO CFE NF 000022836 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.050,00
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26053 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	550,18
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26027 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	91,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26032 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	364,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26057 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	391,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26055 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.120,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26056 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	109,50
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.780,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26029 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	282,09
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26035 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26039 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	197,15
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26034 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	993,25
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26031 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	309,22
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26037 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26030 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26049 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26044 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	343,85
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26042 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	81,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26043 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	483,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26040 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	289,92
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26038 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	48,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26033 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	32,40
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26048 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.493,50
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26046 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	122,50
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26047 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.703,00
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26050 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	135,93
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26052 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	700,06
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26058 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	2.704,83

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2020			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 6262 FORNECEDOR TAKMAK COMERCIO IMPOR E EXPOR EIRELI EPP	10.000,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4993309 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	878,16
511	502614	COMPRA CFE NFE 352305 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	3.294,00
511	5	COMPRA CFE NFE 104184 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	3.578,00
511	5	COMPRA CFE NFE 188 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	419,76
511	5	COMPRA CFE NFE 189 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	580,14
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4131 À CONSUMIDOR FINAL	340,70
101021	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26113 À A.P.P. C.M.E.I PASTOR ADOLF PRINZ	192,08
103779	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26114 À A.P.P.E.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	1.210,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26115 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26116 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	57,38
Data: 07/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004921274 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	183,20
500373	5	PAGO CFE NF 269173 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.259,71
502476	5	PAGO CFE NF 166246 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	428,70
507692	5	PAGO CFE NF 077919 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	649,80
507739	5	PAGO CFE NF 13372086 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	475,69
507739	5	PAGO CFE NF 13408907 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	572,79
505628	5	PAGO CFE NF 21303 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	112,69
5	105075	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26059 CLIENTE TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	82,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,89
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26061 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.871,56
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25860 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-536	155,00
5	112385	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26136 CLIENTE AMAAA ASSOCIACAO MISSIONARIA DA AFRICA ASIA	62,70
511	500673	COMPRA CFE NFE 24294 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	13.000,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 170558 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.452,50
511	505628	COMPRA CFE NFE 21665 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	208,62
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4141 À CONSUMIDOR FINAL	645,15
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26117 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	207,80
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26118 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	178,91
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26119 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	622,53
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26120 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	62,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26121 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	183,34
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26122 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	117,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26123 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	515,50
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26124 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	685,55
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26126 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	12,50
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26127 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	49,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26128 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,89
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26129 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26130 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26131 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	442,30

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/08/2020			***** Continuação
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26132 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	32,00
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26133 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	202,80
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26134 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	230,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26135 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	8.858,33
112385	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26136 À AMAAA ASSOCIACAO MISSIONARIA AFRICA ASIA	62,70
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020	1.135,37
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.768,34
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020	1.050,17
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020	542,63
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020	642,80
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 07/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 07/2020	4.910,35
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 07/2020	454,50
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 07/2020	1.400,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 4995598 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	274,05
Data: 08/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004947659 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	291,35
500639	5	PAGO CFE NF 82025 TECELAGEM MARTINS LTDA	695,87
512407	5	PAGO CFE NF 1 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.005,62
511	5	COMPRA CFE NFE 245349 FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	5.397,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4158 À CONSUMIDOR FINAL	124,43
Data: 09/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004901617 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	168,33
509019	5	PAGO CFE NF 108358 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRANDT LTDA	276,37
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26036 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	96,64
511	5	COMPRA CFE NFE 88936 FORNECEDOR SUPERMERCADO GERMANIA LTDA - HIPER	1.596,00
Data: 10/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004965296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	164,31
500099	5	PAGO CFE NF 536158 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	76,13
500448	5	PAGO CFE NF 260975 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	458,46
504202	5	PAGO CFE NF 132036 DALON ALIMENTOS LTDA	520,00
507696	5	PAGO CFE NF 168164 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
507696	5	PAGO CFE NF 168744 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
509181	5	PAGO CFE NF 11311 PLANALTO LTDA ME	165,20
505628	5	PAGO CFE NF 21317 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	49,32
510939	5	PAGO CFE NF 15420 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.062,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26069 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26064 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	104,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,95
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	140,31
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26066 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	478,28
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,46
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2020			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	76,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26063 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	226,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26079 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	714,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	77,84
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	950,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	57,34
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	163,38
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26077 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	30,36
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	191,48
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26081 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	70,90
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26086 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	280,70
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 25981 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	58,70
511	500099	COMPRA CFE NFE 536158 FORNECEDOR SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	76,13
511	504246	COMPRA CFE NFE 40150 FORNECEDOR CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	2.159,60
511	513313	COMPRA CFE NFE 72340 FORNECEDOR CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.496,92
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4163 À CONSUMIDOR FINAL	357,90
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26137 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.363,67
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26138 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	302,97
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26139 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	21.708,05
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26140 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	993,25
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26141 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	167,20
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26142 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	125,40
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26143 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	30.237,10
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26144 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.438,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26145 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	658,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26146 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.527,93
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26147 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	638,26
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26148 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	377,30
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26149 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	28,95
3169	5	COMPRA CFE NFE 14972 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53088 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
Data: 11/08/2020			
508159	5	PAGO CFE NF 15589 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	570,46
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.070,00
5	104031	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26155 CLIENTE ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	800,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21724 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	183,95
511	500396	COMPRA CFE NFE 1420130 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	1.677,50
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26151 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	993,25
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26151 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	993,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4170 À CONSUMIDOR FINAL	770,60
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26150 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	256,20
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26152 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.079,25
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26153 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	220,50
104031	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26155 À ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	800,00
Data: 12/08/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/08/2020			***** Continuação
505665	5	PAGO CFE NF 1518 Gda Solucoes em Informatica Ltda	190,00
503265	5	PAGO CFE NF 028595 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	45,52
508159	5	PAGO CFE NF 15517 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	599,45
505628	5	PAGO CFE NF 21343 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	27,48
500092	5	PAGO CFE NF 9608458011 Nestle Brasil Ltda	213,46
513098	5	PAGO CFE NF 26724 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	860,46
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,89
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.956,93
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26090 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	175,57
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	237,09
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	107,50
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26093 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	46,70
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26094 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	528,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26095 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.334,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26096 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	790,08
511	505080	COMPRA CFE NFE 9092 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	300,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 15861 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	605,59
511	503265	COMPRA CFE NFE 28595 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	45,52
511	500990	COMPRA CFE NFE 12495 FORNECEDOR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA ME	1.018,90
511	512407	COMPRA CFE NFE 29392 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.163,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4182 À CONSUMIDOR FINAL	176,42
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26156 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	333,60
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26157 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	3.892,21
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26158 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	352,68
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26159 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	769,35
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26160 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	432,77
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26161 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	378,55
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26162 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	945,03
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26163 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	474,24
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26164 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	239,78
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26165 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.975,62
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26166 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	211,40
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26167 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	297,87
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26168 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	193,14
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26169 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	71,25
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26170 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	170,32
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26171 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	517,28
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26172 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	47,68
3169	5	COMPRA CFE NFE 53092 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
Data: 13/08/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2143633 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	645,10
500396	5	PAGO CFE NF 2143081 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.098,69
504195	5	PAGO CFE NF 1061275 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	603,42
507696	5	PAGO CFE NF 168348 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	854,25
507696	5	PAGO CFE NF 169262 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	867,46
508159	5	PAGO CFE NF 15473 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.348,65
511	500104	COMPRA CFE NFE 1911874 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	182,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/08/2020			***** Continuação
511	505628	COMPRA CFE NFE 21741 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	278,07
511	500154	COMPRA CFE NFE 5005488 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	327,80
511	509533	COMPRA CFE NFE 11677 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	350,77
511	5	COMPRA CFE NFE 3301 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	1.737,00
511	501511	COMPRA CFE NFE 34454 FORNECEDOR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	5.447,32
511	5	COMPRA CFE NFE 213 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	897,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4189 À CONSUMIDOR FINAL	216,40
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26173 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	953,93
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26174 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.512,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26175 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	3.882,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26176 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	57,80
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26177 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	23,70
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26178 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	54,50
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26179 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	65,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15008 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
Data: 14/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004931980 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,48
500645	5	PAGO CFE NF 361562 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	564,83
500396	5	PAGO CFE NF 2144350 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	209,75
500448	5	PAGO CFE NF 262967 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	71,64
502476	5	PAGO CFE NF 166246 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	426,00
509012	5	PAGO CFE NF 22668-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	384,35
505628	5	PAGO CFE NF 21356 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	363,52
511200	5	PAGO CFE NF 0000013196 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	375,32
5	102304	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26187 CLIENTE A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	835,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1842 DE 14/08/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9911 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	49,00
511	503689	COMPRA CFE NFE 86615 FORNECEDOR SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	675,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 167804 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	13.774,50
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 167805 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.377,45
511	500172	COMPRA CFE NFE 313281 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	924,84
511	500396	COMPRA CFE NFE 1422921 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	221,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4202 À CONSUMIDOR FINAL	291,82
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26180 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	840,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26181 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	840,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26182 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	72,72
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26183 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26184 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	491,14
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26185 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	336,00
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26186 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	418,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/08/2020			***** Continuação
102304	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26187 À A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	835,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26188 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	840,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26189 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	250,20
3169	5	COMPRA CFE NFE 53103 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
Data: 15/08/2020			
500168	5	PAGO CFE NF 11/48612/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	520,21
511	505628	COMPRA CFE NFE 21775 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	406,34
511	507739	COMPRA CFE NFE 13650386 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	750,76
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4210 À CONSUMIDOR FINAL	189,68
Data: 16/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004936330 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	167,60
500639	5	PAGO CFE NF 82960 TECELAGEM MARTINS LTDA	527,61
511	513314	COMPRA CFE NFE 1673 FORNECEDOR I. G RIBEIRO INFORMATICA	105,90
Data: 17/08/2020			
504202	5	PAGO CFE NF 132036 DALON ALIMENTOS LTDA	520,00
507696	5	PAGO CFE NF 168744 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
507696	5	PAGO CFE NF 169683 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	525,29
505628	5	PAGO CFE NF 21380 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	560,58
509531	5	PAGO CFE NF 22114 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	410,31
509985	5	PAGO CFE NF 00015656 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	727,07
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26099 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	3.240,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	3.054,50
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26100 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	9.426,94
511	500886	COMPRA CFE NFE 45850 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.125,33
511	509531	COMPRA CFE NFE 22571 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	80,89
511	509532	COMPRA CFE NFE 16923 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	539,60
511	509531	COMPRA CFE NFE 22572 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	33,18
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4217 À CONSUMIDOR FINAL	184,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26190 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	129,95
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26191 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	4,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26192 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26193 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	242,47
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26194 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	128,86
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26195 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	98,58
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26196 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	137,70
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26197 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	183,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26198 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26200 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	81,75
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26201 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	17.400,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/08/2020			***** Continuação
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26202 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	1.770,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53133 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
3169	5	COMPRA CFE NFE 53138 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
Data: 18/08/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1112468 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	525,13
504433	5	PAGO CFE NF 26997 WB INFORMATICA LTDA ME	90,00
500396	5	PAGO CFE NF 2146125 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	768,40
503689	5	PAGO CFE NF 1086157 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	455,00
508159	5	PAGO CFE NF 15589 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	570,46
508159	5	PAGO CFE NF 15648 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	488,48
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26101 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	380,19
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26102 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	16.909,50
511	501622	COMPRA CFE NFE 1127494 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.465,02
511	501622	COMPRA CFE NFE 1127493 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	4.404,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4227 À CONSUMIDOR FINAL	380,04
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26203 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.072,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26204 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,84
4534	5	COMPRA CFE NFE 82100 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	99,90
Data: 19/08/2020			
500673	5	PAGO CFE NF 024200 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.015,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26108 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	479,70
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26025 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	418,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26026 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	147,40
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26111 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	152,65
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26109 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	1.462,58
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26110 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	262,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26106 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	282,09
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26103 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	37,20
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26104 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	418,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	13.390,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 122798 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	978,75
511	5	COMPRA CFE NFE 227 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	250,70
511	500367	COMPRA CFE NFE 169632 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.216,84
511	510937	COMPRA CFE NFE 6502 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	265,00
511	5	COMPRA CFE NFE 230 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.010,59
511	505628	COMPRA CFE NFE 21825 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	278,49
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4237 À CONSUMIDOR FINAL	335,06
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26205 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	2.289,61
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26206 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	313,80
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26207 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,40
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26208 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	179,38
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26209 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.672,00



Valores expressos em Reais (R\$)

ITAIOPOLIS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2020			***** Continuação
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26210 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,60
4254	5	COMPRA CFE NFE 122799 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	1,30
3169	5	COMPRA CFE NFE 53144 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
Data: 20/08/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2147819 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	634,00
507696	5	PAGO CFE NF 169262 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	867,46
503689	5	PAGO CFE NF 1086101 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	910,00
508159	5	PAGO CFE NF 15473 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.348,65
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	57,38
5	103779	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26114 CLIENTE A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	1.210,00
5	101021	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26113 CLIENTE A.P.P. C.M.E.I PASTOR ADOLF PRINZ	192,08
511	500154	COMPRA CFE NFE 5017248 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	370,50
511	502604	COMPRA CFE NFE 122845 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	1.470,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9099 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	3.150,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 122847 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	337,50
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 1425495 DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	221,30
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 1425495 DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	221,30
511	507692	COMPRA CFE NFE 79213 FORNECEDOR PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	1.483,02
511	513315	COMPRA CFE NFE 70467 FORNECEDOR NAT CEREAS E ALIMENTOS LTDA	2.070,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 171120 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	8.175,50
511	5	COMPRA CFE NFE 235 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	210,91
511	500396	COMPRA CFE NFE 1426029 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	251,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4246 À CONSUMIDOR FINAL	454,17
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26211 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	839,40
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26212 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.918,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26213 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	3.430,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26214 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26215 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	425,22
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26216 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	139,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26217 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	206,52
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26218 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	262,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26219 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	301,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26220 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	235,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26221 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.520,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26222 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,17
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26223 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,23
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26224 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26225 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26226 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26227 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,34
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 07/2020	1.039,20
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 07/2020	16.223,27
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2020	1.661,23
3169	5	COMPRA CFE NFE 15066 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	144,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2020			
500645	5	PAGO CFE NF 361562 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	562,00
502476	5	PAGO CFE NF 166246 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	426,00
505628	5	PAGO CFE NF 21462 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.540,41
513310	5	PAGO CFE NF 51486 SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	870,62
513315	5	PAGO CFE NF 70467 NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	2.070,00
513316	5	PAGO CFE NF 126 JEAN ROGERIO FLORES	6.389,97
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26133 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	202,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,89
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	442,30
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	515,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	12,50
5	105524	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26228 CLIENTE ESCOLA BASICA MUNICIPAL DOUTOR HERCILIO MALINOWSKY	2.000,00
5	105524	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26229 CLIENTE ESCOLA BASICA MUNICIPAL DOUTOR HERCILIO MALINOWSKY	950,00
5	105524	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26230 CLIENTE ESCOLA BASICA MUNICIPAL DOUTOR HERCILIO MALINOWSKY	950,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	622,53
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	62,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	183,34
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	117,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26124 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	685,55
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26127 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	49,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26117 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	207,80
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26118 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	178,91
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26132 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	32,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	8.858,33
511	513316	COMPRA CFE NFE 126 FORNECEDOR JEAN ROGERIO FLORES	6.389,97
511	511477	COMPRA CFE NFE 77028 FORNECEDOR SA.FOSFOROS GABOARDI	960,26
511	508159	COMPRA CFE NFE 15947 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	647,44
511	505628	COMPRA CFE NFE 21846 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	838,68
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4255 À CONSUMIDOR FINAL	198,48
105524	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26228 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL DOUTOR HERCILIO MALINOWSKY	2.000,00
105524	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26229 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL DOUTOR HERCILIO MALINOWSKY	950,00
105524	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26230 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL DOUTOR	950,00

Valores expressos em Reais (R\$)

HERCILIO MALINOWSKY

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/08/2020			***** Continuação
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26231 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	212,70
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26232 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	96,30
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26233 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26234 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26235 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	16,36
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26236 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	84,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26237 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	237,87
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26238 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	66,08
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26239 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	223,42
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26240 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	437,81
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26241 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	450,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53154 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
Data: 22/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004921274 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	183,20
500373	5	PAGO CFE NF 269173 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.260,08
512407	5	PAGO CFE NF 1 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.826,28
511	500366	COMPRA CFE NFE 1081 FORNECEDOR LANAL ACABAMENTOS	2.655,31
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4264 À CONSUMIDOR FINAL	122,28
Data: 23/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004972026 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	161,42
Data: 24/08/2020			
500172	5	PAGO CFE NF 000313281 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	924,84
504202	5	PAGO CFE NF 132036 DALON ALIMENTOS LTDA	520,00
507692	5	PAGO CFE NF 077919 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	649,79
507696	5	PAGO CFE NF 168744 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	532,44
507696	5	PAGO CFE NF 169683 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	525,27
500886	5	PAGO CFE NF 45896/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.139,72
505628	5	PAGO CFE NF 21546 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	416,11
512641	5	PAGO CFE NF 7001513097 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.083,35
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.438,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	658,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.527,93
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	30.237,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26140 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	993,25
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26147 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	638,26
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26148 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	377,30
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26149 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	28,95
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26141 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167,20
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	125,40

Valores expressos em Reais (R\$)

SOCIAL

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2020			***** Continuação
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.363,67
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	302,97
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26139 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	21.708,05
511	509624	COMPRA CFE NFE 1669 FORNECEDOR AGUIA IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	3.386,16
511	500886	COMPRA CFE NFE 45896 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.139,72
511	500631	COMPRA CFE NFE 743941 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.340,72
511	500380	COMPRA CFE NFE 167113 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	197,90
511	5	COMPRA CFE NFE 243 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.160,00
511	500630	COMPRA CFE NFE 80852 FORNECEDOR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.405,83
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4272 À CONSUMIDOR FINAL	228,18
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26242 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	229,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26243 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26244 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	187,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26245 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	34,40
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26246 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	18.600,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26247 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	105,50
3169	5	COMPRA CFE NFE 53160 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
4546	5	COMPRA CFE NFE 82381 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	159,99
Data: 25/08/2020			
500153	5	PAGO CFE NF 000635136 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	850,25
502604	5	PAGO CFE NF 121905 MOINHO OXFORD LTDA	2.128,00
503689	5	PAGO CFE NF 1086157 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	455,00
508159	5	PAGO CFE NF 15727 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.596,99
513317	5	PAGO CFE NF 173024/ MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.726,72
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26150 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	256,20
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26152 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.079,25
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26153 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	220,50
511	508309	COMPRA CFE NFE 9616 FORNECEDOR M MOBILE EIRELI	1.841,00
511	500891	COMPRA CFE NFE 22747 FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.061,02
511	501760	COMPRA CFE NFE 22743 FORNECEDOR INCOPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA	3.640,31
511	513317	COMPRA CFE NFE 173024 FORNECEDOR MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.726,72
511	500396	COMPRA CFE NFE 1428190 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	701,90
511	500396	COMPRA CFE NFE 1428225 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	207,01
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4281 À CONSUMIDOR FINAL	263,19
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26248 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	516,74
3169	5	COMPRA CFE NFE 53166 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
Data: 26/08/2020			
500367	5	PAGO CFE NF 05169632012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.601,27
505080	5	PAGO CFE NF 9074 ITAMAR NIEBISCH ME	1.350,00
504417	5	PAGO CFE NF 481163 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	58,34

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/08/2020			***** Continuação
500673	5	PAGO CFE NF 024200 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.015,00
511848	5	PAGO CFE NF 7451 DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.225,44
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	3.892,21
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26171 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	517,28
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26156 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	333,60
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	352,68
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	769,35
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	432,77
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	378,55
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	945,03
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	474,24
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	239,78
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.975,62
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	211,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	297,87
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	193,14
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	71,25
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	170,32
5	113463	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26250 CLIENTE CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	527,19
511	500166	COMPRA CFE NFE 188198 FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.233,48
511	505628	COMPRA CFE NFE 21895 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.478,44
511	5	COMPRA CFE NFE 2960 FORNECEDOR Eger Comercio de Pneus LTDA ME	1.884,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21912 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	86,27
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4291 À CONSUMIDOR FINAL	556,93
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26249 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.320,00
113463	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26250 À CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	527,19
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26251 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	614,30
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 07/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
3169	5	COMPRA CFE NFE 53175 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
Data: 27/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004995598 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	137,03
500396	5	PAGO CFE NF 2151624 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	548,30
507696	5	PAGO CFE NF 169262 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	867,46
501512	5	PAGO CFE NF 065398 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.122,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/08/2020			***** Continuação
500168	5	PAGO CFE NF 11/45518/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	609,15
500168	5	PAGO CFE NF 11/49955/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.328,30
510937	5	PAGO CFE NF 6442 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.096,00
513098	5	PAGO CFE NF 26724 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	860,46
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26176 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	57,80
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26177 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	23,70
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26178 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	54,50
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26179 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	65,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.512,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	3.882,00
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	953,93
511	500154	COMPRA CFE NFE 5028948 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	307,85
511	5	COMPRA CFE NFE 257 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.440,21
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4302 À CONSUMIDOR FINAL	90,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26254 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	75,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26256 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.673,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26253 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	47,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26255 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.756,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26252 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	718,20
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26258 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	32,90
511	501512	COMPRA CFE NFE 65398 FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.122,66
511	500631	COMPRA CFE NFE 744312 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	2.461,44
3169	5	COMPRA CFE NFE 53176 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
511	5	COMPRA CFE NFE 89659 FORNECEDOR SUPERMERCADO GERMANIA LTDA - HIPER	683,91
Data: 28/08/2020			
500645	5	PAGO CFE NF 361562 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	562,00
500181	5	PAGO CFE NF 493338 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	370,57
500673	5	PAGO CFE NF 024294 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	3.250,00
500366	5	PAGO CFE NF 000001081 LANAL ACABAMENTOS	2.655,31
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	72,72
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	491,14
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	336,00
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26186 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	418,32
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26180 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	840,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	840,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	840,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	250,20
511	5	COMPRA CFE NFE 282690 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	264,00
511	5	COMPRA CFE NFE 282691 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	232,99
511	500673	COMPRA CFE NFE 24477 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	5.200,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21945 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	732,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/08/2020			***** Continuação
511	500396	COMPRA CFE NFE 1430656 FORNECEDOR EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	444,50
511	5	COMPRA CFE NFE 265 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	147,00
511	5	COMPRA CFE NFE 266 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	479,04
511	5	COMPRA CFE NFE 267 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	139,51
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4309 À CONSUMIDOR FINAL	295,48
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26259 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.567,52
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26260 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5.200,00
105384	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26261 À PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	213,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26262 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.120,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26264 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	199,00
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26263 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53180 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
Data: 29/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004931980 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,49
500154	5	PAGO CFE NF 01004981182 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	121,27
504950	5	PAGO CFE NF 4510 PAPEL MASTER SUL LTDA	1.005,30
511	507739	COMPRA CFE NFE 13733641 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	959,23
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4320 À CONSUMIDOR FINAL	119,70
3169	5	COMPRA CFE NFE 15141 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	115,03
Data: 30/08/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004965296 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	164,30
Data: 31/08/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2020	1.883,13
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 08/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2020	7.002,36
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 08/2020	483,74
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 08/2020	483,74
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 08/2020	6.655,93
1659		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2020	194,48
500166	5	PAGO CFE NF 184532 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	489,43
500154	5	PAGO CFE NF 01004936330 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	167,60
500163	5	PAGO CFE NF 1000181459 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	404,19
500639	5	PAGO CFE NF 82960 TECELAGEM MARTINS LTDA	527,61
507696	5	PAGO CFE NF 169683 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	525,27
507696	5	PAGO CFE NF 170194 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.438,44
505628	5	PAGO CFE NF 21569 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.737,48
505628	5	PAGO CFE NF 21581 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.675,76
511233	5	PAGO CFE NF 3257008 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.008,67
512641	5	PAGO CFE NF 7001513099 MOINHO ARAPONGAS S/A	1.437,50
512641	5	PAGO CFE NF 7001513097 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.083,35
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26193 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	242,47
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26194 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	128,86
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26195 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	98,58

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2020			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26198 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26190 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	129,95
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26191 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	4,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26192 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26196 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	137,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26197 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	183,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26200 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	81,75
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	17.400,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.770,00
511	513036	COMPRA CFE NFE 50276 FORNECEDOR LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.767,48
511	504202	COMPRA CFE NFE 133142 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	8.400,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 21983 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	41,06
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4329 À CONSUMIDOR FINAL	339,26
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26265 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26266 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,08
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26269 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.570,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26271 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.570,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26270 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.380,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26267 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	119,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26268 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26274 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26272 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	591,56
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26273 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	134,40
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26277 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	301,62
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26278 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.107,80
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26276 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26275 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	57,40
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26279 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	86,52
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 08/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 08/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2020			***** Continuação
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 08/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53193 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,99
4453	1138	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 08/2020	1.333,34
4453	1147	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 08/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 08/2020	2.355,68
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 08/2020	22.285,15
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 08/2020	1.154,37
Data: 01/09/2020			
500153	5	PAGO CFE NF 000635136 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	651,19
500765	5	PAGO CFE NF 872366 ARCOM S/A	449,88
500396	5	PAGO CFE NF 2153842 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	211,60
508159	5	PAGO CFE NF 15727 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.596,99
511640	5	PAGO CFE NF 0006393211 ALIMENTOS WILSON LTDA	3.972,08
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,84
5	105682	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26284 CLIENTE APP DA E.B.M. VEREADOR ALEXANDRE ALFREDO GARCIA	1.365,00
5	105682	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26285 CLIENTE APP DA E.B.M. VEREADOR ALEXANDRE ALFREDO GARCIA	408,80
5	109220	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26286 CLIENTE A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	155,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.072,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 5036058 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.013,00
511	5	COMPRA CFE NFE 7302 FORNECEDOR MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	52,80
511	508159	COMPRA CFE NFE 16027 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	988,80
511	509181	COMPRA CFE NFE 11592 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	139,45
4505	5	COMPRA CFE NFE 53224 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,99
511	500396	COMPRA CFE NFE 1432487 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	206,70
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26291 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	57,40
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26291 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	57,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4341 À CONSUMIDOR FINAL	355,49
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26280 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	6.996,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26283 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	71,69
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26282 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	5.869,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26281 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	40,00
105682	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26284 À APP DA E.B.M. VEREADOR ALEXANDRE ALFREDO GARCIA	1.365,00
105682	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26285 À APP DA E.B.M. VEREADOR ALEXANDRE ALFREDO GARCIA	408,80
109220	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26287 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	157,77
109220	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26286 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	155,75
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26289 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	2.190,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26288 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	28.910,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26290 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	57,08

Data: 02/09/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/09/2020			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005005488 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	163,90
504008	5	PAGO CFE NF 002 CENTRAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	470,55
500367	5	PAGO CFE NF 05169632012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.307,78
505665	5	PAGO CFE NF 1541 Gda Solucoes em Informatica Ltda	360,00
500673	5	PAGO CFE NF 024200 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.015,00
508159	5	PAGO CFE NF 15797 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	364,49
508159	5	PAGO CFE NF 15798 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	680,33
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	2.289,61
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,40
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	85,60
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26206 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	313,80
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26208 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	179,38
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26209 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.672,00
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26172 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	47,68
511	513315	COMPRA CFE NFE 70762 FORNECEDOR NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	4.802,40
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 70763 FORNECEDOR NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	82,80
3242	5	COMPRA CFE NFE 15177 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4359 À CONSUMIDOR FINAL	643,32
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26292 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	339,29
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26294 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,16
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26295 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	297,92
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26293 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	116,42
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26296 À ELETROPECAS SAO BENTO	237,41
100137	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26297 À NELSON GAULKE & CONTADORES	1.651,40
4254	5	PAGO REFEIÇÃO NF 3941 TALIANE OLINKEVICZ	59,60
Data: 03/09/2020			
502614	5	PAGO CFE NF 0352305 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	3.294,00
507696	5	PAGO CFE NF 169262 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	867,46
501512	5	PAGO CFE NF 065540 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.681,97
505628	5	PAGO CFE NF 21605 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	105,62
505628	5	PAGO CFE NF 21616 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	643,64
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.054,37
513315	5	PAGO CFE NF 70762 NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	4.802,40
513411	5	PAGO CFE NF 1867761 Agua Mineral Lindagua da Serra Ltda	350,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	425,22
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	139,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	206,52
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	262,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	301,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	235,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.520,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,17
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,23
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2020			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,34
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26211 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	839,40
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26212 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.918,00
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26213 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	3.430,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5040840 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	528,10
511	500104	COMPRA CFE NFE 1922125 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	203,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 5040847 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	350,30
511	502333	COMPRA CFE NFE 21957 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSCH LTDA EPP	900,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22021 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	27,32
511	501512	COMPRA CFE NFE 65540 FORNECEDOR BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.681,97
511	513411	COMPRA CFE NFE 6413 FORNECEDOR Agua Mineral Lindagua da Serra Ltda	350,40
3242	5	COMPRA CFE NFE 15193 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	5	COMPRA CFE NFE 405 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	246,53
511	505628	COMPRA CFE NFE 22039 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	190,52
511	500396	COMPRA CFE NFE 1434281 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.284,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4376 À CONSUMIDOR FINAL	333,10
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26298 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	610,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26304 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	457,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26303 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	149,70
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26301 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	60,92
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26300 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	581,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26299 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	398,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26302 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	202,64
100135	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26306 À 5.BATALHAO ENGENHARIA COMBATE BLINDADO	4.424,70
100135	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26305 À 5.BATALHAO ENGENHARIA COMBATE BLINDADO	11.430,00
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26307 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	345,70
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26308 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	205,89
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26309 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26310 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	1.231,99
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 08/2020	483,74
Data: 04/09/2020			
500181	5	PAGO CFE NF 493338 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	368,00
500673	5	PAGO CFE NF 024294 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	3.250,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26241 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	450,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	84,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	437,81
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26232 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	96,30
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26233 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26234 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26239 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO	223,42

Valores expressos em Reais (R\$)

NEGRINHO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2020			***** Continuação
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26231 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	212,70
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26235 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	16,36
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26237 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	237,87
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26238 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	66,08
511	5	COMPRA CFE NFE 105580 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	4.598,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4386 À CONSUMIDOR FINAL	422,78
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26311 À MOVEIS SEIVA LTDA	560,90
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26312 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	322,50
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE - REF. 08/2020	250,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	1.768,34
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	880,79
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	642,80
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	1.135,37
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	1.050,17
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 08/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 08/2020	4.910,35
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 08/2020	1.400,00
Data: 05/09/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000613150 A.W. FABER-CASTELL S.A.	679,61
500154	5	PAGO CFE NF 01004993309 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	292,72
507739	5	PAGO CFE NF 13569088 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	551,66
511	507739	COMPRA CFE NFE 13778509 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	2.341,21
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4399 À CONSUMIDOR FINAL	192,33
Data: 06/09/2020			
3169	5	COMPRA CFE NFE 15211 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	90,00
Data: 07/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004972026 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	161,42
507696	5	PAGO CFE NF 169683 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	525,27
507696	5	PAGO CFE NF 170558 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	817,50
511233	5	PAGO CFE NF 3257008 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.008,67
512641	5	PAGO CFE NF 7001513097 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.083,34
513313	5	PAGO CFE NF 72340 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.165,65
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	105,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26242 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	229,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26243 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26244 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	187,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26245 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	34,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/09/2020			***** Continuação
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26246 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	18.600,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53240 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	5	COMPRA CFE NFE 301 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13,49
Data: 08/09/2020			
4663	5	PAGO TAXA REFERENTE TAXA LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	907,34
500153	5	PAGO CFE NF 000635136 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	651,19
500396	5	PAGO CFE NF 2158300 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	559,17
508159	5	PAGO CFE NF 15727 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.596,99
505628	5	PAGO CFE NF 21665 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	208,62
511640	5	PAGO CFE NF 0006393211 ALIMENTOS WILSON LTDA	3.972,08
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26248 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	516,74
511	508686	COMPRA CFE NFE 197090 FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA	1.731,16
511	5	COMPRA CFE NFE 82949 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	29,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4407 À CONSUMIDOR FINAL	1.045,22
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26316 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	223,42
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26315 À TUPER S/A DISTR ESCAPAMENTOS-SBS	249,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26314 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	323,60
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26318 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	131,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26317 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	180,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26319 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	38,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26320 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	511,17
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26321 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	222,80
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26322 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	219,20
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26323 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.408,60
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26324 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	370,50
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26325 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3.395,20
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26326 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	3.085,23
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26327 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	98,16
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 08/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 41152 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	19,70
511	5	COMPRA CFE NFE 306 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	846,13
Data: 09/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005017248 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	185,25
500990	5	PAGO CFE NF 012495 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	509,45
501760	5	PAGO CFE NF 22743 INCOPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.820,16
500367	5	PAGO CFE NF 05169632012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.307,79
505080	5	PAGO CFE NF 9092 ITAMAR NIEBISCH ME	300,00
504417	5	PAGO CFE NF 504223 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	57,99
503265	5	PAGO CFE NF 028827 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	37,94
500673	5	PAGO CFE NF 024200 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.015,00
508159	5	PAGO CFE NF 15797 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	364,49
508159	5	PAGO CFE NF 15798 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	680,32
508159	5	PAGO CFE NF 15861 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	302,80
505628	5	PAGO CFE NF 21724 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	183,95

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/09/2020			***** Continuação
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	614,30
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.320,00
511	507072	COMPRA CFE NFE 1208714 FORNECEDOR IRMAOS FISCHER S/A IND E COM	3.422,83
3169	5	COMPRA CFE NFE 53246 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
511	503265	COMPRA CFE NFE 28827 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	37,94
511	504417	COMPRA CFE NFE 504223 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	57,99
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4422 À CONSUMIDOR FINAL	93,94
102282	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26329 À GUIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	1.044,90
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26334 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	488,24
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26332 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.142,00
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26330 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	460,00
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26333 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-221	47,90
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26331 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.071,00
Data: 10/09/2020			
500104	5	PAGO CFE NF 1911874 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	182,16
503689	5	PAGO CFE NF 1086615 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	675,00
509181	5	PAGO CFE NF 11592 PLANALTO LTDA ME	139,45
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-11677 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	350,77
511848	5	PAGO CFE NF 7451 DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.225,44
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.054,38
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	75,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.673,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	47,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26255 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.756,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	718,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26036 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	96,64
511	5	COMPRA CFE NFE 10028 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	28,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53252 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,05
511	500154	COMPRA CFE NFE 5051772 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	300,80
3169	5	COMPRA CFE NFE 15249 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	140,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5052117 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	387,36
511	500396	COMPRA CFE NFE 1437987 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	224,96
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4429 À CONSUMIDOR FINAL	262,49
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26336 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	87,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26337 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	47,68
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26338 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	284,64
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26335 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	357,20
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26339 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	540,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26340 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	71,20
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 08/2020	27,34
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 08/2020	361,15
Data: 11/09/2020			
500181	5	PAGO CFE NF 493338 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	368,00
500396	5	PAGO CFE NF 2161644 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	221,30
502476	5	PAGO CFE NF 167804 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.758,50
500673	5	PAGO CFE NF 024294 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	3.250,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2020			***** Continuação
505628	5	PAGO CFE NF 21741 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	278,07
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26263 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5.200,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.120,00
5	105384	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26261 CLIENTE PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	213,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.567,52
5	100760	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26345 CLIENTE Uniao Sul Brasileira da IASD	57,20
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26264 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	199,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 16131 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.791,59
3169	5	COMPRA CFE NFE 15259 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5054560 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	318,95
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 4560 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	20,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22120 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	164,26
511	507696	COMPRA CFE NFE 172128 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.575,75
511	507107	COMPRA CFE NFE 6430 FORNECEDOR RUTE FOGACA BARREIROS EIRELI	1.200,00
511	512641	COMPRA CFE NFE 1525896 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	937,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4442 À CONSUMIDOR FINAL	371,59
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26341 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	485,52
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26344 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	15,12
112389	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26343 À EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE FRANCA HASSELMANN	1.808,58
100760	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26345 À Uniao Sul Brasileira da IASD	57,20
4856	5	PAGO A GRAFISUL ARTES GRAFICAS REF. 02 CARIMBOS	130,00
Data: 12/09/2020			
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26295 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	297,92
511	503391	COMPRA CFE NFE 759783 FORNECEDOR MILI S/A	2.417,73
511	5	COMPRA CFE NFE 325 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	125,76
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4454 À CONSUMIDOR FINAL	86,75
Data: 13/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004981182 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	121,27
Data: 14/09/2020			
500099	5	PAGO CFE NF 539154 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	76,15
507696	5	PAGO CFE NF 170194 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.438,43
500886	5	PAGO CFE NF 45850/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	562,66
509012	5	PAGO CFE NF 22668-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	384,36
505628	5	PAGO CFE NF 21775 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	406,34
509532	5	PAGO CFE NF 16923 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	284,80
500168	5	PAGO CFE NF 11/48612/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	520,21
511233	5	PAGO CFE NF 3257008 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.008,66
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26279 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	86,52
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,08
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	134,40
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26274 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26272 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	591,56

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2020			***** Continuação
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26277 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	301,62
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26276 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26275 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	57,40
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26269 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.570,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26271 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.570,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26270 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.380,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26267 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	119,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26268 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26278 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.107,80
511	500099	COMPRA CFE NFE 539154 FORNECEDOR SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	76,15
3169	5	COMPRA CFE NFE 53268 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
511	5	COMPRA CFE NFE 83168 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	80,90
511	512316	COMPRA CFE NFE 1973 FORNECEDOR EVELY DICKMANN EPP	410,16
511	505628	COMPRA CFE NFE 22167 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	3.247,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4460 À CONSUMIDOR FINAL	352,62
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26352 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	183,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26351 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	183,94
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26348 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	118,57
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26354 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	187,20
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26346 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	263,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26350 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	137,70
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26347 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	380,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26349 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	85,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26358 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	958,26
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26356 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.156,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26359 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	817,80
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26355 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	105,16
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26357 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	907,32
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26363 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	388,90
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26361 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	172,14
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26360 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	278,18
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26362 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	194,38
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26353 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	123,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 5309 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	26,50

Data: 15/09/2020



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2020			***** Continuação
500639	5	PAGO CFE NF 82960 TECELAGEM MARTINS LTDA	527,61
500396	5	PAGO CFE NF 2158300 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	559,17
508159	5	PAGO CFE NF 15727 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.596,99
511640	5	PAGO CFE NF 0006393211 ALIMENTOS WILSON LTDA	3.972,20
513036	5	PAGO CFE NF 50276 LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.767,48
513314	5	PAGO CFE NF 001673 I. G RIBEIRO INFORMATICA	105,90
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	71,69
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26282 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	5.869,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26281 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	40,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	6.996,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26290 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	57,08
5	109220	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26287 CLIENTE A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	157,77
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	2.190,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	28.910,00
511	5	COMPRA CFE NFE 83203 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	179,90
511	500145	COMPRA CFE NFE 152266 FORNECEDOR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.487,74
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26377 DE EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE FRANCA HASSELMANN	1.808,58
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26377 DE EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE FRANCA HASSELMANN	1.808,58
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4476 À CONSUMIDOR FINAL	348,58
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26366 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26365 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3,78
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26364 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	300,93
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26375 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	62,57
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26368 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26372 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26371 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26369 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,16
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26370 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26373 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	198,88
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26374 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	290,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26367 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	279,20
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26380 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.213,75
112389	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26376 À EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE FRANCA HASSELMANN	1.808,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26378 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	62,42
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26379 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	23,89
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26381 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	6.356,11
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4371 MAIORKI & CIA LTDA	18,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2020			***** Continuação
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 41438 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	45,80
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 5333 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	26,50
4663	5	PAGO TAXA REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA - 14202/12115/14107/14104	1.633,21
Data: 16/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004995598 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	137,02
500154	5	PAGO CFE NF 01005028948 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	153,93
502604	5	PAGO CFE NF 122798 MOINHO OXFORD LTDA	978,75
508159	5	PAGO CFE NF 15861 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	302,79
510937	5	PAGO CFE NF 6502 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	265,00
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26296 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	237,41
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	116,42
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26292 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	339,29
5	100137	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26297 CLIENTE NELSON GAULKE & CONTADORES ASSOCIADOS	1.651,40
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1900 DE 16/09/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22187 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	764,74
511	5	COMPRA CFE NFE 83237 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	259,40
511	5	COMPRA CFE NFE 335 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	732,88
3169	5	COMPRA CFE NFE 53299 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 731444 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	113,60
511	5	COMPRA CFE NFE 339 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	328,78
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4485 À CONSUMIDOR FINAL	288,54
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26383 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.521,90
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26382 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.521,90
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26385 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.895,95
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26387 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	735,60
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26384 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	2.335,36
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26386 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.724,95
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26388 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	541,10
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 08/2020	1.039,20
Data: 17/09/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1127494 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	488,34
502604	5	PAGO CFE NF 122845 MOINHO OXFORD LTDA	1.470,00
502604	5	PAGO CFE NF 122847 MOINHO OXFORD LTDA	337,50
500396	5	PAGO CFE NF 2164589 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	251,00
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.054,38
5	102303	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26392 CLIENTE A.P.P C.E.I.M PETER PAN	1.063,00
5	100135	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26306 CLIENTE 5.BATALHAO ENGENHARIA COMBATE BLINDADO	4.424,70
5	100135	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26305 CLIENTE 5.BATALHAO ENGENHARIA COMBATE BLINDADO	11.430,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	457,80
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	149,70
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	60,92
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	202,64

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/09/2020			***** Continuação
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	205,89
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26300 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	581,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26299 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	398,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26298 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	610,54
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26307 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	345,70
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26310 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	1.231,99
511	5	COMPRA CFE NFE 6934 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.406,50
511	508696	COMPRA CFE NFE 678574 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.763,23
511	500396	COMPRA CFE NFE 1442418 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	529,91
511	512641	COMPRA CFE NFE 1527730 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	7.812,55
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1527731 FORNECEDOR MOINHO S/A	380,07
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4494 À CONSUMIDOR FINAL	829,54
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26390 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	14,00
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26389 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	40,55
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26391 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	5.783,54
102303	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26392 À A.P.P C.E.I.M PETER PAN	1.063,00
102604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26393 À MOINHO OXFORD LTDA	97,80
Data: 18/09/2020			
502476	5	PAGO CFE NF 167804 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.754,00
500673	5	PAGO CFE NF 024294 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	3.250,00
500673	5	PAGO CFE NF 024477 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
507739	5	PAGO CFE NF 13650386 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	750,76
508159	5	PAGO CFE NF 15947 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	323,72
505628	5	PAGO CFE NF 21825 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	278,49
511477	5	PAGO CFE NF 77028 SA.FOSFOROS GABOARDI	960,26
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26311 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	560,90
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26312 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	322,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5067041 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	278,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5067064 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	432,46
3169	5	COMPRA CFE NFE 15324 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	511495	COMPRA CFE NFE 11350 FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.843,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4510 À CONSUMIDOR FINAL	129,52
111493	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26397 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAJOR VIEIRA	109,70
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26394 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	152,59
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26396 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	144,79
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26395 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	37,20
111493	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26400 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAJOR VIEIRA	147,65
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26398 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	160,59

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/09/2020			***** Continuação
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26399 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	492,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26401 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	265,05
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26403 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	378,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26406 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	864,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26405 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	64,70
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26402 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	209,40
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26407 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	328,32
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26404 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26409 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	250,29
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26408 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.156,60
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2020	1.688,65
4532	5	PAGO AO TABELIONATO DE NOTAS TAXAS AUTENTICACAO	71,50
Data: 19/09/2020			
501760	5	PAGO CFE NF 22743 INCOPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA	1.820,15
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26112 CLIENTE TUPER S/A	647,40
511	507739	COMPRA CFE NFE 13862355 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	600,75
3169	5	COMPRA CFE NFE 15334 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	130,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22251 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	732,17
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4518 À CONSUMIDOR FINAL	94,95
Data: 20/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004993309 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	292,72
Data: 21/09/2020			
500380	5	PAGO CFE NF 167113 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	197,90
500630	5	PAGO CFE NF 80852 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	468,63
507692	5	PAGO CFE NF 079213 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	741,51
507696	5	PAGO CFE NF 170558 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	817,50
507696	5	PAGO CFE NF 171120 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.043,86
500886	5	PAGO CFE NF 45850/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	562,67
505628	5	PAGO CFE NF 21846 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	838,68
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26134 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	230,00
511	509400	COMPRA CFE NFE 24864 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	1.561,14
511	513096	COMPRA CFE NFE 23706 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	6.490,00
511	5	COMPRA CFE NFE 356 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.105,44
511	502476	COMPRA CFE NFE 169450 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	18.547,15
3169	5	COMPRA CFE NFE 53320 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 25266 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	600,60
511	509533	COMPRA CFE NFE 33397 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	600,60
511	505628	COMPRA CFE NFE 22274 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	903,93
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4523 À CONSUMIDOR FINAL	325,19
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 09/2020 - VIVO	251,53
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 08/2020	23.439,52
Data: 22/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004972026 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	161,41

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2020			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005005488 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	163,90
500396	5	PAGO CFE NF 2158300 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	559,16
500396	5	PAGO CFE NF 2167000 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	701,90
500396	5	PAGO CFE NF 2167650 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	207,01
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	98,16
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	222,80
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	219,20
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26314 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	323,60
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26318 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	131,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26319 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	38,00
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26325 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3.395,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	370,50
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26320 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	511,17
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26316 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	223,42
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26323 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	3.408,60
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26317 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	180,00
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26326 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	3.085,23
3169	5	COMPRA CFE NFE 53325 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4537 À CONSUMIDOR FINAL	384,65
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26411 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	87,90
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26410 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	16.675,80
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26412 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	175,60
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26413 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	18.600,00
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 3560 PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	61,00
Data: 23/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005040847 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	175,15
500631	5	PAGO CFE NF 0007439411 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	670,36
500990	5	PAGO CFE NF 012495 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	509,45
505628	5	PAGO CFE NF 21895 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.478,44
509624	5	PAGO CFE NF 001669/2020 AGUIA IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	1.130,16
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	460,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26332 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.142,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26331 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.071,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26334 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	488,24
511	508159	COMPRA CFE NFE 16220 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.152,14
511	500380	COMPRA CFE NFE 168732 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	178,80
511	505628	COMPRA CFE NFE 22303 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	400,22
511	5	COMPRA CFE NFE 363 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	234,00
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1529547 FORNECEDOR MOINHO S/A	114,02
511	512641	COMPRA CFE NFE 1529546 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	2.343,76
Data: 24/09/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2020			***** Continuação
508309	5	PAGO CFE NF 9616 M MOBILE EIRELI	613,66
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26339 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	540,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26340 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	71,20
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	87,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	357,20
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26338 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	284,64
511	508680	COMPRA CFE NFE 29100 FORNECEDOR BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.554,71
511	509854	COMPRA CFE NFE 6749 FORNECEDOR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.640,31
511	500154	COMPRA CFE NFE 5079564 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	318,60
511	508696	COMPRA CFE NFE 678808 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	3.147,46
511	512015	COMPRA CFE NFE 39234 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.414,88
511	500396	COMPRA CFE NFE 1446537 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.775,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4550 À CONSUMIDOR FINAL	652,45
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26414 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	433,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26422 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26424 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	304,60
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26420 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	240,96
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26416 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	249,45
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26415 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	557,40
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26419 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	280,78
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26417 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.076,02
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26423 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	124,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26425 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	159,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26421 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	136,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26432 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,62
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26428 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,40
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26431 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	86,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26430 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,96
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26427 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8,96
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26429 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26434 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.099,61
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26433 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	377,06
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26436 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,45
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26435 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	491,60
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26437 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.980,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO NF 1952 SERIE D-1 MARISETE SOARES	24,00
Data: 25/09/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2170385 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	444,50
502476	5	PAGO CFE NF 167804 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.754,00
500673	5	PAGO CFE NF 024477 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
507739	5	PAGO CFE NF 13733641 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	479,62
507739	5	PAGO CFE NF 13778509 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	585,31
508159	5	PAGO CFE NF 15947 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	323,72
505628	5	PAGO CFE NF 21912 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	86,27

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/09/2020			***** Continuação
5	103722	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26441 CLIENTE A.P.P.ESC BASICA MUNIC MARIA W.V.KRUGER	2.500,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26341 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	485,52
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26344 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	15,12
5	112389	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26343 CLIENTE EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE HASSELMANN	1.808,58
511	510937	COMPRA CFE NFE 6590 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	3.545,10
511	510937	COMPRA CFE NFE 6589 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	2.382,00
511	509531	COMPRA CFE NFE 23028 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	143,88
511	500640	COMPRA CFE NFE 162533 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A.	2.330,80
511	509531	COMPRA CFE NFE 23029 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	82,95
3169	5	COMPRA CFE NFE 53341 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
511	511200	COMPRA CFE NFE 13440 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	773,10
511	500396	COMPRA CFE NFE 1447367 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	691,90
511	512407	COMPRA CFE NFE 30318 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.390,68
511	5	COMPRA CFE NFE 2974 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	54,74
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4570 À CONSUMIDOR FINAL	297,49
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26438 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	34,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26439 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,56
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26440 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	526,80
103722	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26441 À A.P.P.ESC BASICA MUNIC MARIA W.V.KRUGER	2.500,00
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26442 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	84,00
Data: 26/09/2020			
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 892331 FORNECEDOR ARCOM S/A	151,14
511	500765	COMPRA CFE NFE 892328 FORNECEDOR ARCOM S/A	1.463,09
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 892329 FORNECEDOR ARCOM S/A	35,40
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 892330 FORNECEDOR ARCOM S/A	35,40
3169	5	COMPRA CFE NFE 53346 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,01
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4585 À CONSUMIDOR FINAL	79,70
Data: 28/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004981182 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	121,26
500163	5	PAGO CFE NF 1000181459 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	404,18
504202	5	PAGO CFE NF 133142 DALON ALIMENTOS LTDA	2.100,00
507696	5	PAGO CFE NF 170194 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.438,43
505628	5	PAGO CFE NF 21945 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	732,51
509531	5	PAGO CFE NF 22571 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	80,89
509531	5	PAGO CFE NF 22572 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	33,18
5	100965	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26443 CLIENTE IGREJA QUADRIANGULAR	49,94
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26352 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	183,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26350 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	137,70
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26349 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	85,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26362 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	194,38
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26353 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	123,50

Valores expressos em Reais (R\$)

CANOINHAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2020			***** Continuação
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	958,26
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26356 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.156,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	907,32
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26361 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	172,14
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	118,57
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	263,40
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	380,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26351 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	183,94
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26354 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	187,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26359 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	817,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26363 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	388,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26360 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	278,18
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	105,16
511	500448	COMPRA CFE NFE 268817 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	144,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 3127 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	1.104,00
511	500376	COMPRA CFE NFE 64015 FORNECEDOR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	3.526,94
511	500163	COMPRA CFE NFE 185332 FORNECEDOR W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.432,46
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4593 À CONSUMIDOR FINAL	200,15
100965	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26443 À IGREJA QUADRIANGULAR	49,94
4254	5	PAGO REFEIÇÃO NF 5158 SERIE D-1 CECILIA SCHMOKEL DRANSFELD	24,00
4254	5	PAGO REFEIÇÃO NF 45941 SERIE D-1 RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA	24,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 08/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
Data: 29/09/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005017248 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	185,25
500891	5	PAGO CFE NF 000022747 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.061,02
500396	5	PAGO CFE NF 2172256 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	206,70
508159	5	PAGO CFE NF 16027 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	494,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	62,57
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26369 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,16
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	198,88
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	290,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	279,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26378 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	62,42
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	23,89
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26366 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26365 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3,78



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2020			***** Continuação
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26364 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	300,93
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26380 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	1.213,75
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	6.356,11
5	112389	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26376 CLIENTE EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE HASSELMANN	1.808,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53350 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,97
511	5	COMPRA CFE NFE 385 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	277,88
511	512091	COMPRA CFE NFE 330379 FORNECEDOR KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.578,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4604 À CONSUMIDOR FINAL	363,94
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26444 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	2.044,32
100372	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26445 À CONDOR S.A.	100,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26448 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	441,98
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26446 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.580,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26447 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.992,54
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26449 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	2.675,50
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26451 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	2.675,50
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26450 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	2.675,50
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26452 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	596,30
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26453 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	310,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26454 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	5.650,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26455 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	652,40
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 09/2020 - CLARO S/A	28,77
Data: 30/09/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2020	1.879,78
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 09/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2020	6.957,78
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 09/2020	480,18
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 09/2020	480,18
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 09/2020	6.614,70
1659		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2020	194,48
500154	5	PAGO CFE NF 01005052117 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	193,68
504008	5	PAGO CFE NF 002 CENTRAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	470,54
505628	5	PAGO CFE NF 21983 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	41,06
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	541,10
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26384 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	2.335,36
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26385 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.895,95
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26387 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	735,60
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26386 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.724,95

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2020			***** Continuação
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26383 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	1.521,90
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26382 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	1.521,90
511	500104	COMPRA CFE NFE 1933998 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	626,34
511	505628	COMPRA CFE NFE 22393 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	182,62
511	508159	COMPRA CFE NFE 16291 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.005,72
511	507655	COMPRA CFE NFE 651632 FORNECEDOR COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	355,86
511	5	COMPRA CFE NFE 389 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	470,70
511	513412	COMPRA CFE NFE 129270 FORNECEDOR Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	2.600,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1150 FORNECEDOR DGM MALHAS E LAVANDERIA LTDA	145,00
511	504779	COMPRA CFE NFE 2373364 FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.199,84
3169	5	COMPRA CFE NFE 15411 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 173066 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.673,28
511	509526	COMPRA CFE NFE 63562 FORNECEDOR NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.813,00
511	511345	COMPRA CFE NFE 33701 FORNECEDOR MAPED DO BRASIL LTDA.	8.882,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4617 À CONSUMIDOR FINAL	406,75
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26456 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.600,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26458 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	758,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26457 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	676,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26459 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	7.002,40
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26460 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	414,50
112980	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26464 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	299,99
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26462 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	480,80
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26463 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	309,55
111476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26465 À PRIME COMPONENTES EIRELI - ME	501,68
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 09/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 09/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 09/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
4453	1138	DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 09/2020	1.333,33
4453	1147	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 09/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 09/2020	2.355,67
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 09/2020	21.571,36
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 09/2020	1.308,87
Data: 01/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005036058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	337,67
500154	5	PAGO CFE NF 01005054560 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	159,48
500396	5	PAGO CFE NF 2173764 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.284,60
500104	5	PAGO CFE NF 1922125 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	203,40
505628	5	PAGO CFE NF 22021 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	27,32
5	102604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26393 CLIENTE MOINHO OXFORD LTDA	97,80
5	102282	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26329 CLIENTE GUIA IND E COM. E REP. LTDA	1.044,90
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26390 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	14,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26389 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM	40,55

Valores expressos em Reais (R\$)

JESUS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2020			***** Continuação
5	100439	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26469 CLIENTE COMERCIO DE VEICULOS BEHR	220,90
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26337 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	47,68
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	5.783,54
4605	5	COMPRA CFE NFE 53382 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
511	500154	COMPRA CFE NFE 5092119 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	851,93
511	5	COMPRA CFE NFE 401 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	423,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4635 À CONSUMIDOR FINAL	497,48
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26466 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	7.505,50
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26467 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	2.715,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26468 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	326,32
100439	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26469 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	220,90
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26470 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	24,54
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26471 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	204,50
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26472 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	173,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26474 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	464,00
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26475 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	256,40
105697	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26476 À CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	198,00
100504	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26477 À CELESC DISTRIBUIDORA S.A	361,00
100504	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26478 À CELESC DISTRIBUIDORA S.A	127,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26479 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,26
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26480 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	267,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26481 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,12
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26482 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	174,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26483 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,78
Data: 02/10/2020			
502476	5	PAGO CFE NF 167804 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.754,00
500673	5	PAGO CFE NF 024477 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
500993	5	PAGO CFE NF 90 ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	460,00
501492	5	PAGO CFE NF 8445 LOJA CERTA PERSICO ELETROMOV LTDA EPP	680,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	64,70
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.156,60
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26407 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	328,32
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	864,00
5	104031	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26487 CLIENTE ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	925,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	378,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	209,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	152,59
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR	144,79

Valores expressos em Reais (R\$)

VIEIRA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2020			***** Continuação
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	37,20
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	160,59
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	492,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26401 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	265,05
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	250,29
5	111493	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26397 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA	109,70
5	111493	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26400 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA	147,65
511	5	COMPRA CFE NFE 286040 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	165,00
511	509181	COMPRA CFE NFE 11870 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	141,60
511	501513	COMPRA CFE NFE 5953 FORNECEDOR BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	445,00
511	500993	COMPRA CFE NFE 5767 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	460,00
511	501492	COMPRA CFE NFE 8445 FORNECEDOR LOJA CERTA PERSICO ELETROMOV LTDA EPP	680,00
511	507655	COMPRA CFE NFE 652313 FORNECEDOR COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	1.644,90
511	512641	COMPRA CFE NFE 1532126 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	625,80
511	504823	COMPRA CFE NFE 1464864 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.223,75
511	504823	COMPRA CFE NFE 1464863 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	513,91
511	511846	COMPRA CFE NFE 60371 FORNECEDOR COMERCIAL FACIS LTDA	616,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4645 À CONSUMIDOR FINAL	359,07
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26484 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.782,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26485 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	35,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26486 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.190,00
104031	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26487 À ASAVEL TRANSPORTES E CARGAS LTDA	925,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26488 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	6.173,15
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26489 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	924,77
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26490 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	205,25
Data: 03/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005040840 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,03
502333	5	PAGO CFE NF 21957 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	900,00
511	507739	COMPRA CFE NFE 13945612 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	519,09
511	505628	COMPRA CFE NFE 22464 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	595,89
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4657 À CONSUMIDOR FINAL	29,50
Data: 04/10/2020			
507739	5	PAGO CFE NF 13778509 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	585,30
508696	5	PAGO CFE NF 04004551-4 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.763,23
508696	5	PAGO CFE NF 17700002482-3 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	3.147,46
Data: 05/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01004993309 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	292,72

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2020			***** Continuação
500630	5	PAGO CFE NF 80852 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	468,60
504202	5	PAGO CFE NF 133142 DALON ALIMENTOS LTDA	2.100,00
507692	5	PAGO CFE NF 079213 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	741,51
507696	5	PAGO CFE NF 171120 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.043,88
505628	5	PAGO CFE NF 22039 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	190,52
513313	5	PAGO CFE NF 72340 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.165,64
511	500396	COMPRA CFE NFE 1451151 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	661,38
3169	5	COMPRA CFE NFE 53397 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
511	5	COMPRA CFE NFE 413 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	229,50
511	5	COMPRA CFE NFE 415 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	79,60
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26499 DE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	676,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26499 DE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	676,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4659 À CONSUMIDOR FINAL	399,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26491 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.107,80
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26492 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.110,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26493 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.110,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26494 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.089,82
102285	2606	VENDA DE PRODUTOS CFE NFE 26495 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO	27,16
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26495 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	371,04
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26496 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	2.549,00
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26497 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	2.775,71
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26498 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	676,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26500 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	98,18
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26501 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	22,05
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26502 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26503 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	60,60
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26504 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	569,65
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26505 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	36,24
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26506 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	84,19
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26507 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	20.210,13
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26508 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402,00
Data: 06/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005028948 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	153,92
507696	5	PAGO CFE NF 170558 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	817,50
508159	5	PAGO CFE NF 16027 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	494,40
513413	5	PAGO CFE NF 1391 FAMA COMERCIO DE BRINDES LTDA	947,50
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	16.675,80
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	87,90
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26412 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	175,60
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26413 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	18.600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2020			***** Continuação
3169	5	COMPRA CFE NFE 53400 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
3169	5	COMPRA CFE NFE 15461 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	511944	COMPRA CFE NFE 1920143 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	5.562,00
511	502343	COMPRA CFE NFE 52522 FORNECEDOR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	1.775,36
511	5	COMPRA CFE NFE 56867 FORNECEDOR Juliano Jacinto ME	82,40
511	513413	COMPRA CFE NFE 1391 FORNECEDOR FAMA COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.895,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4665 À CONSUMIDOR FINAL	186,72
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26509 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	418,86
Data: 07/10/2020			
503265	5	PAGO CFE NF 029086 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	43,98
511	500396	COMPRA CFE NFE 1452582 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	377,10
511	503265	COMPRA CFE NFE 29086 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	43,98
3169	5	COMPRA CFE NFE 53409 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	136,99
511	505628	COMPRA CFE NFE 22506 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	317,40
511	501763	COMPRA CFE NFE 539789 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.134,96
511	5	COMPRA CFE NFE 435 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.543,56
511	504417	COMPRA CFE NFE 520204 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	64,33
511	500059	COMPRA CFE NFE 621487 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	9.188,34
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4677 À CONSUMIDOR FINAL	411,26
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26513 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.008,20
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26514 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	4,82
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26515 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	46,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26516 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	40,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26517 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	23,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26518 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	199,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26519 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	335,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26520 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	83,96
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26521 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	199,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26522 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,35
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26523 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	130,14
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26524 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	695,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26525 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	163,30
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26526 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	4,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26527 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26528 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	173,55
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26529 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	368,28
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26530 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	206,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26531 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	49,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26532 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2020			***** Continuação
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26533 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,73
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26535 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	17,45
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26536 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26537 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,35
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26538 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	211,90
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26539 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	534,60
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26540 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	161,95
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26541 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.666,00
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26542 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	2.135,80
105145	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26543 À FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	129,90
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26544 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	790,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26545 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	623,14
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26546 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	635,80
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2020	1.135,37
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.768,34
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2020	1.050,17
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2020	839,56
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2020	589,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2020	642,80
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 09/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 09/2020	4.910,35
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 09/2020	480,18
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 09/2020	1.400,00
Data: 08/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005067064 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	216,23
500396	5	PAGO CFE NF 2177663 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	224,96
508686	5	PAGO CFE NF 0197090 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	865,58
509624	5	PAGO CFE NF 001669/2020 AGUIA IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	1.128,00
512641	5	PAGO CFE NF 7001527730 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.604,18
513414	5	PAGO CFE NF 16798 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	481,58
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	433,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	304,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	159,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	136,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26432 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,62
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,96
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/10/2020			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.099,61
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	377,06
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,45
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	240,96
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26419 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	280,78
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.076,02
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	124,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	86,40
5	105810	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26547 CLIENTE A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	1.387,00
5	105810	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26548 CLIENTE A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	594,00
5	105810	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26549 CLIENTE A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	995,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26435 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	491,60
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26437 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.980,00
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26416 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	249,45
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26415 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	557,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 5108067 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	610,60
511	513414	COMPRA CFE NFE 16798 FORNECEDOR BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	481,58
3169	5	COMPRA CFE NFE 53412 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,99
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4689 À CONSUMIDOR FINAL	476,47
105810	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26547 À A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	1.387,00
105810	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26548 À A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	594,00
105810	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26549 À A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	995,00
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26550 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	124,50
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26551 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	720,54
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26552 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	28,95
Data: 09/10/2020			
502476	5	PAGO CFE NF 167804 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.754,00
507107	5	PAGO CFE NF 6430 RUTE FOGACA BARREIROS EIRELI	1.200,00
500673	5	PAGO CFE NF 024477 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
507072	5	PAGO CFE NF 1208714 IRMAOS FISCHER S/A IND E COM	1.142,83
507739	5	PAGO CFE NF 13733641 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	479,61
508159	5	PAGO CFE NF 16131 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	597,21
505628	5	PAGO CFE NF 22120 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	164,26
512641	5	PAGO CFE NF 7001525896 MOINHO ARAPONGAS S/A	937,50
5	103759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26553 CLIENTE LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	1.848,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	34,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,56
5	101787	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26554 CLIENTE APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	716,30
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	526,80
511	500154	COMPRA CFE NFE 5110085 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	306,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2020			***** Continuação
511	508159	COMPRA CFE NFE 16358 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.767,37
511	502476	COMPRA CFE NFE 170364 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	14.772,30
511	507107	COMPRA CFE NFE 6525 FORNECEDOR RUTE FOGACA BARREIROS EIRELI	872,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15508 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	87,95
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4702 À CONSUMIDOR FINAL	207,85
103759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26553 À LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	1.848,00
101787	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26554 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	716,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26555 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	453,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26556 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,80
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26557 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	24.576,30
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26558 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.097,74
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26559 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	163,30
Data: 10/10/2020			
500166	5	PAGO CFE NF 188198 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	616,74
500154	5	PAGO CFE NF 01005051772 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	150,40
509181	5	PAGO CFE NF 11870 PLANALTO LTDA ME	141,60
511345	5	PAGO CFE NF 4033701 MAPED DO BRASIL LTDA.	1.480,41
511	500396	COMPRA CFE NFE 1454459 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	395,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22541 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	912,66
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4712 À CONSUMIDOR FINAL	28,40
Data: 11/10/2020			
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26258 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	32,90
Data: 12/10/2020			
504202	5	PAGO CFE NF 133142 DALON ALIMENTOS LTDA	2.100,00
507696	5	PAGO CFE NF 172128 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	525,25
509532	5	PAGO CFE NF 16923 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	254,80
Data: 13/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005040847 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	175,15
503391	5	PAGO CFE NF 4700775 MILI S/A	805,91
5	100372	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26445 CLIENTE CONDOR S.A.	100,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26454 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	5.650,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26455 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	652,40
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	2.044,32
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26452 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	596,30
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26448 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	441,98
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26447 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.992,54
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26446 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.580,00
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26453 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	310,50
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26449 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	2.675,50
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26451 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	2.675,50
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26450 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	2.675,50

Valores expressos em Reais (R\$)

MAFRA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2020			***** Continuação
511	505628	COMPRA CFE NFE 22572 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	596,80
511	5	COMPRA CFE NFE 453 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	134,55
511	513412	COMPRA CFE NFE 129967 FORNECEDOR Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	3.900,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15530 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	5	COMPRA CFE NFE 458 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.013,20
511	5	COMPRA CFE NFE 457 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.039,30
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26568 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,73
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26568 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,73
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26566 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26566 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4716 À CONSUMIDOR FINAL	156,95
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26560 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.902,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26561 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	163,22
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26562 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26563 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	527,04
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26564 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26565 À MOVEIS SEIVA LTDA	601,35
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26567 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,73
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26569 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2.337,40
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26570 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	223,42
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26572 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	178,56
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26573 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	567,40
Data: 14/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005079564 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	159,30
500396	5	PAGO CFE NF 1455726 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	217,10
507739	5	PAGO CFE NF 13778509 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	585,30
505628	5	PAGO CFE NF 22167 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	3.247,55
500168	5	PAGO CFE NF 11/48612/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	520,36
512316	5	PAGO CFE NF 001973 EVELY DICKMANN EPP	410,16
513415	5	PAGO CFE NF 87772 TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACA	983,57
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	758,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26460 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	414,50
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26462 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	480,80
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26463 CLIENTE CENTRO AUTOMATICO PICK UP CENTER LTDA-ME	309,55
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.600,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	676,00

Valores expressos em Reais (R\$)

TENETE

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/10/2020			***** Continuação
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	7.002,40
5	111476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26465 CLIENTE PRIME COMPONENTES EIRELI - ME	501,68
5	112980	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26464 CLIENTE IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	299,99
511	500396	COMPRA CFE NFE 1455726 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	217,10
511	513415	COMPRA CFE NFE 87772 FORNECEDOR TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, EXPORTACA	983,57
3169	5	COMPRA CFE NFE 53432 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	139,99
511	513098	COMPRA CFE NFE 42080 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	1.589,76
511	505628	COMPRA CFE NFE 22588 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	378,73
3169	5	COMPRA CFE NFE 15543 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	5	COMPRA CFE NFE 84282 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	187,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 22587 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	799,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4725 À CONSUMIDOR FINAL	242,80
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26574 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	4.414,59
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26575 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	156,86
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26576 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	983,05
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26577 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	108,63
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26578 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	56,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26579 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	269,85
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26580 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.908,50
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26581 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	330,88
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26582 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	170,10
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26583 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	389,43
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26584 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26585 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	924,00
Data: 15/10/2020			
500145	5	PAGO CFE NF 0152266 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	829,16
500067	5	PAGO CFE NF 731444 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	113,60
500396	5	PAGO CFE NF 2182556 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	529,91
507696	5	PAGO CFE NF 173066 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.673,28
505628	5	PAGO CFE NF 22187 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	764,74
512641	5	PAGO CFE NF 7001527730 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.604,18
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26474 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	464,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,26
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,12
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	174,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,78
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	204,50
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	173,00
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26480 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO	267,50

Valores expressos em Reais (R\$)

SUL

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2020			***** Continuação
5	105697	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26476 CLIENTE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	198,00
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26475 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	256,40
5	100504	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26477 CLIENTE CELESC DISTRIBUIDORA S.A	361,00
5	100504	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26478 CLIENTE CELESC DISTRIBUIDORA S.A	127,30
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	326,32
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26470 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	24,54
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26466 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	7.505,50
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26467 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	2.715,00
511	513001	COMPRA CFE NFE 6992 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.488,50
511	504164	COMPRA CFE NFE 137895 FORNECEDOR WEBER COMERCIO ATACADISTA DE LTDA.	2.567,28
511	500894	COMPRA CFE NFE 59617 FORNECEDOR SOUZA e CIA LTDA	950,35
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4734 À CONSUMIDOR FINAL	301,87
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26586 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.701,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26587 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	131,70
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26588 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	624,63
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26589 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	365,30
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26591 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	18.600,00
105446	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26592 À FUNDACAO DE ENSINO TECNOLOGICO E PESQUISA	162,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFE 77327 FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00
Data: 16/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005036058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	337,67
508159	5	PAGO CFE NF 16131 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	597,19
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26489 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	924,77
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26484 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.782,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26485 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	35,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26486 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.190,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26488 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	6.173,15
511	500396	COMPRA CFE NFE 1457352 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	592,90
511	500396	COMPRA CFE NFE 1457353 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	984,40
511	500099	COMPRA CFE NFE 542128 FORNECEDOR SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	535,74
3169	5	COMPRA CFE NFE 53464 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,99
511	508159	COMPRA CFE NFE 16396 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.026,08
511	509012	COMPRA CFE NFE 23347 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	214,84
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4743 À CONSUMIDOR FINAL	81,52
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26593 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	112,50
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26594 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	135,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2020			***** Continuação
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26595 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	96,80
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26596 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	206,70
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26597 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	207,95
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26598 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	815,00
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26599 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	2.670,10
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26600 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	269,10
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26601 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	109,05
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26602 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	197,50
Data: 17/10/2020			
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.130,22
511	5	COMPRA CFE NFE 480 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	218,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4750 À CONSUMIDOR FINAL	61,50
Data: 18/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005040840 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,03
500154	5	PAGO CFE NF 01005067041 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	278,00
Data: 19/10/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1127494 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	488,34
500630	5	PAGO CFE NF 80852 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	468,60
502476	5	PAGO CFE NF 169450 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	3.711,15
504202	5	PAGO CFE NF 133142 DALON ALIMENTOS LTDA	2.100,00
507696	5	PAGO CFE NF 171120 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.043,88
509400	5	PAGO CFE NF 1024864 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	780,57
505628	5	PAGO CFE NF 22251 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	732,17
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-25266 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	600,60
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-33397 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	600,60
503391	5	PAGO CFE NF 4700775 MILI S/A	805,91
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	2.549,00
5	102300	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26610 CLIENTE APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	5.361,00
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26508 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	98,18
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	22,05
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	242,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	60,60
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	569,65
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	36,24
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	84,19
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26494 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.089,82
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26495 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	398,20
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26491 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.107,80
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26492 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.110,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26493 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.110,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	676,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR	20.210,13

Valores expressos em Reais (R\$)

VIEIRA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2020			***** Continuação
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26497 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	2.775,71
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE1959 DE 19/10/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53479 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15575 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	500163	COMPRA CFE NFE 186226 FORNECEDOR W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.888,26
3169	5	COMPRA CFE NFE 15578 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	75,79
511	501622	COMPRA CFE NFE 1143070 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	4.407,45
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4755 À CONSUMIDOR FINAL	187,43
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26603 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	2.715,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26604 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.081,10
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26605 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	55,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26606 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	69,65
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26607 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26608 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	55,65
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26609 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	26,60
102300	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26610 À APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	5.361,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26611 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	193,73
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26612 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
Data: 20/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005052117 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	193,68
511345	5	PAGO CFE NF 4033701 MAPED DO BRASIL LTDA.	1.480,41
511944	5	PAGO CFE NF 1920143 Cooperativa Santa Clara Ltda	1.853,81
513413	5	PAGO CFE NF 1391 FAMA COMERCIO DE BRINDES LTDA	947,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	418,86
511	500154	COMPRA CFE NFE 5124135 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	394,49
3169	5	COMPRA CFE NFE 53483 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,99
511	508159	COMPRA CFE NFE 16412 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	839,57
511	500449	COMPRA CFE NFE 33430 FORNECEDOR IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	4.893,10
511	500059	COMPRA CFE NFE 622420 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	2.439,90
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26616 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	330,88
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26616 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	330,88
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4764 À CONSUMIDOR FINAL	147,84
109841	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26613 À A.P.P. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS	330,50
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26614 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	112,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26615 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	330,58
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 09/2020	1.039,20
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 09/2020	22.880,23
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2020	1.685,30
Data: 21/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005054560 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	159,47

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/10/2020			***** Continuação
500380	5	PAGO CFE NF 168732 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	178,80
500104	5	PAGO CFE NF 1933998 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	208,78
508159	5	PAGO CFE NF 16220 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	717,38
505628	5	PAGO CFE NF 22274 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	903,93
511495	5	PAGO CFE NF 11350 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.843,00
512641	5	PAGO CFE NF 7001529546 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.343,76
513412	5	PAGO CFE NF 129270 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	866,66
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.008,20
5	105145	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26543 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	129,90
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26515 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	46,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26517 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	23,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26518 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	199,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26519 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	335,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26524 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	695,90
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	790,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26516 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	40,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26522 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,35
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26525 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	163,30
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26526 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	4,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26527 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26528 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	173,55
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26529 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	368,28
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26530 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	206,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26531 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	49,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26532 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26533 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,73
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26535 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	17,45
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26536 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26537 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,35
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26538 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	211,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/10/2020			***** Continuação
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26520 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	83,96
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26521 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	199,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26523 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	130,14
5	106108	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26629 CLIENTE MERCADO ARMIN LTDA ME	44,79
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26540 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	161,95
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26541 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.666,00
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26542 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	2.135,80
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26539 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	534,60
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26514 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	4,82
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	635,80
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26545 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	623,14
4605	5	COMPRA CFE NFE 53485 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,99
511	505628	COMPRA CFE NFE 22656 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.199,14
511	504417	COMPRA CFE NFE 527492 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.177,10
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 527492 FORNECEDOR DEYCON DISTRIBUICAO LTDA	7,48
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4771 À CONSUMIDOR FINAL	427,72
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26617 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	741,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26618 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	425,40
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26621 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.800,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26624 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.348,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26625 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.010,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26626 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.150,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26627 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	590,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26628 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	889,20
106108	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26629 À MERCADO ARMIN LTDA ME	44,79
511	504417	COMPRA CFE NFE 527902 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	65,88
Data: 22/10/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2187106 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	443,88
503265	5	PAGO CFE NF 029225 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	21,99
509001	5	PAGO CFE NF 21307 BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.870,00
505628	5	PAGO CFE NF 22303 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	400,22
509854	5	PAGO CFE NF 6749 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.213,44
512641	5	PAGO CFE NF 7001527730 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.604,19
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26551 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	720,54
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26552 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	28,95
511	509001	COMPRA CFE NFE 21307 FORNECEDOR BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.870,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/10/2020			***** Continuação
511	500154	COMPRA CFE NFE 5130349 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	250,10
511	511846	COMPRA CFE NFE 60494 FORNECEDOR COMERCIAL FACIS LTDA	480,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53495 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00
511	503265	COMPRA CFE NFE 29225 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	21,99
511	500396	COMPRA CFE NFE 1462026 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.326,34
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4780 À CONSUMIDOR FINAL	297,20
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26630 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	7.505,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26631 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.070,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26632 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	909,73
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26633 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	376,98
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26634 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	577,52
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26635 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.595,34
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26636 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	244,13
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26637 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	179,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26638 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	125,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26639 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	274,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26640 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	42,30
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26641 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	25,90
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26642 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	170,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26643 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	130,36
Data: 23/10/2020			
500631	5	PAGO CFE NF 0007439411 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	670,36
500396	5	PAGO CFE NF 2188394 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	691,90
507739	5	PAGO CFE NF 13778509 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	585,30
507739	5	PAGO CFE NF 13862355 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	600,75
508159	5	PAGO CFE NF 16131 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	597,19
509531	5	PAGO CFE NF 23028 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	143,88
509531	5	PAGO CFE NF 23029 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	82,95
509624	5	PAGO CFE NF 001669/2020 AGUIA IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	1.128,00
511200	5	PAGO CFE NF 0000013440 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	773,10
512015	5	PAGO CFE NF 39234 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.414,88
513096	5	PAGO CFE NF 000023706 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	3.245,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	453,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,80
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26559 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	163,30
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26315 CLIENTE TUPER S/A DISTR ESCAPAMENTOS-SBS	249,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	24.576,30
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.097,74
511	500154	COMPRA CFE NFE 5132050 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	872,80
3169	5	COMPRA CFE NFE 67942 FORNECEDOR SUPERMERCADO GERMANIA - COLONIAL	149,64

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/10/2020			***** Continuação
511	502476	COMPRA CFE NFE 171096 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.726,96
511	5	COMPRA CFE NFE 3885 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	598,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53500 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4791 À CONSUMIDOR FINAL	232,49
Data: 24/10/2020			
507072	5	PAGO CFE NF 1208714 IRMAOS FISCHER S/A IND E COM	1.140,00
508309	5	PAGO CFE NF 9616 M MOBILE EIRELI	613,67
508680	5	PAGO CFE NF 29100 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.554,71
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.130,23
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26333 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-221	47,90
511	500396	COMPRA CFE NFE 1462888 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	245,20
511	501763	COMPRA CFE NFE 546166 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4798 À CONSUMIDOR FINAL	48,45
Data: 25/10/2020			
510937	5	PAGO CFE NF 6589 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	2.382,00
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26442 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	84,00
Data: 26/10/2020			
500163	5	PAGO CFE NF 1000185332 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	477,49
500765	5	PAGO CFE NF 892328 ARCOM S/A	487,69
500448	5	PAGO CFE NF 268817 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	144,00
502476	5	PAGO CFE NF 169450 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	3.709,00
507696	5	PAGO CFE NF 172128 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	525,25
509400	5	PAGO CFE NF 1024864 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	780,57
505628	5	PAGO CFE NF 22393 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	182,62
503391	5	PAGO CFE NF 4700775 MILI S/A	805,91
512091	5	PAGO CFE NF 1000330379 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	526,03
3169	5	COMPRA CFE NFE 53506 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,06
511	5	COMPRA CFE NFE 84709 FORNECEDOR LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	136,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 22754 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	253,82
3169	5	COMPRA CFE NFE 53509 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,16
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4802 À CONSUMIDOR FINAL	157,44
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26644 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	3.439,50
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26645 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	3.439,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26646 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	316,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26648 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.582,42
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26649 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	407,04
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26650 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	481,00
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26651 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	481,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26652 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	4.887,17
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26653 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.780,84
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26654 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.031,38
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26655 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	460,85
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26656 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	158,71
Data: 27/10/2020			
511944	5	PAGO CFE NF 1920143 Cooperativa Santa Clara Ltda	1.853,81
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26573 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	567,40
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	2.337,40

Valores expressos em Reais (R\$)

NEGRINHO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2020			***** Continuação
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26561 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	163,22
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26562 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	288,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26563 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	527,04
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26570 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	223,42
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26564 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26567 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	288,73
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26572 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	178,56
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.902,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5136623 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	441,88
3169	5	COMPRA CFE NFE 15652 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	508696	COMPRA CFE NFE 680443 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	7.049,19
511	500639	COMPRA CFE NFE 85294 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.501,26
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1539593 FORNECEDOR MOINHO S/A	114,02
511	512641	COMPRA CFE NFE 1539592 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	2.187,51
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4809 À CONSUMIDOR FINAL	284,45
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26657 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	860,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26658 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	112,14
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26659 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	525,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26660 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	404,35
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26661 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	863,61
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26662 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	87,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26663 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	408,56
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26664 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26665 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.213,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26666 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	242,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26667 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26668 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26669 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,46
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26670 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5,52
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26671 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	132,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26672 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	67,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26674 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	6,48
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26676 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	105,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26677 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	119,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26678 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	118,56
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26679 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26680 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	134,47

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2020			***** Continuação
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26682 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26683 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	602,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26684 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,60
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 09/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
Data: 28/10/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005067064 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	216,23
502335	5	PAGO CFE NF 003127 ADAIR SANTOS ME	1.104,00
504779	5	PAGO CFE NF 2002373364 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	733,28
500104	5	PAGO CFE NF 1933998 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	208,78
508159	5	PAGO CFE NF 16220 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	717,38
508159	5	PAGO CFE NF 16291 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	502,86
513412	5	PAGO CFE NF 129270 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	866,67
5	104736	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26694 CLIENTE ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	55,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	56,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	269,85
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	924,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	156,86
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	983,05
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	108,63
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.908,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	4.414,59
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26581 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	330,88
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26583 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	389,43
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26584 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26582 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	170,10
511	500673	COMPRA CFE NFE 24979 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	5.200,00
511	508696	COMPRA CFE NFE 680448 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	5.371,45
511	509531	COMPRA CFE NFE 23340 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	1.613,82
511	513414	COMPRA CFE NFE 17082 FORNECEDOR BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	3.973,07
3169	5	COMPRA CFE NFE 15666 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53513 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	120,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22802 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	359,19
511	500168	COMPRA CFE NFE 14751 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.006,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4821 À CONSUMIDOR FINAL	373,85
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26686 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	446,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26688 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	98,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/10/2020			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26689 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7,38
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26692 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	702,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26693 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	12.120,00
104736	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26694 À ARTES INDUSTRIAIS DE MADEIRA LTDA	55,90
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26687 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	12,25
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26691 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	278,18
Data: 29/10/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2187106 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	443,88
500376	5	PAGO CFE NF 1000064015 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.175,65
501513	5	PAGO CFE NF 005953 BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	445,00
509854	5	PAGO CFE NF 6749 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.213,44
5	105446	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26592 CLIENTE FUNDACAO DE ENSINO TECNOLOGICO E PESQUISA	162,00
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26589 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	365,30
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.701,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	131,70
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26588 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	624,63
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26591 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	18.600,00
511	500645	COMPRA CFE NFE 365560 FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.760,17
511	500168	COMPRA CFE NFE 58795 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.725,33
511	5	COMPRA CFE NFE 33496 FORNECEDOR IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	479,76
511	500631	COMPRA CFE NFE 748020 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.417,95
511	512641	COMPRA CFE NFE 1540509 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	3.082,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4835 À CONSUMIDOR FINAL	160,65
105453	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26695 À ASSIACAO EMPRESARIAL DE SAO BENTO SUL-ACISBS	178,00
104735	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26696 À MIL DELICIAS PANIFICADORA E CONFEITARIA	222,90
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26698 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	334,95
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26699 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	8.308,93
Data: 30/10/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500099	5	PAGO CFE NF 542128 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	267,87
507655	5	PAGO CFE NF 651632 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	355,86
504164	5	PAGO CFE NF 137895 WEBER COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	2.567,28
509526	5	PAGO CFE NF 063562 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.813,00
512641	5	PAGO CFE NF 7001532126 MOINHO ARAPONGAS S/A	625,80
513096	5	PAGO CFE NF 000023706 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	3.245,00
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26700 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	542,25
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26490 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	205,25
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26594 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	135,00
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	2.670,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/10/2020			***** Continuação
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	112,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26600 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	269,10
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26601 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	109,05
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26602 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	197,50
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	96,80
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	206,70
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	207,95
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26598 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	815,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22821 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.439,63
511	505080	COMPRA CFE NFE 9206 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	560,00
511	500889	COMPRA CFE NFE 73848 FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	1.617,45
511	513416	COMPRA CFE NFE 311 FORNECEDOR ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.006,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 322887 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.090,00
511	5	COMPRA CFE NFE 135172 FORNECEDOR Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Gluten Ltda.	126,24
511	5	COMPRA CFE NFE 550 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	482,40
511	500396	COMPRA CFE NFE 1467239 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	724,59
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4844 À CONSUMIDOR FINAL	277,95
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26700 À ELETROPECAS SAO BENTO	542,25
Data: 31/10/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2020	1.944,98
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 10/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2020	7.700,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 10/2020	526,00
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 10/2020	526,00
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 10/2020	7.291,72
1659		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2020	194,48
500154	5	PAGO CFE NF 01005036058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	337,66
500154	5	PAGO CFE NF 01005092119 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	283,98
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.130,23
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4858 À CONSUMIDOR FINAL	217,49
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 10/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 10/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 10/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
4453	1138	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 10/2020	1.333,33
4453	1147	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 10/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 10/2020	2.355,68
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 10/2020	23.950,18
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 10/2020	706,01
Data: 01/11/2020			
507655	5	PAGO CFE NF 652313 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	822,45
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	308,00
Data: 02/11/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005040840 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/11/2020			***** Continuação
500396	5	PAGO CFE NF 1451151 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	330,69
502476	5	PAGO CFE NF 169450 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	3.709,00
513313	5	PAGO CFE NF 72340 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.165,63
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.081,10
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	55,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26606 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	69,65
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26607 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	55,65
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	26,60
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	193,73
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26603 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	2.715,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15696 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
Data: 03/11/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005079564 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	159,30
501763	5	PAGO CFE NF 539789 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.134,96
507696	5	PAGO CFE NF 171120 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.043,88
505628	5	PAGO CFE NF 22464 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	595,89
511944	5	PAGO CFE NF 1920143 Cooperativa Santa Clara Ltda	1.854,38
513412	5	PAGO CFE NF 129967 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.300,00
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26614 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	112,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26615 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	330,58
5	109841	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26613 CLIENTE A.P.P. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS	330,50
511	502604	COMPRA CFE NFE 125448 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	168,00
511	5	COMPRA CFE NFE 566 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	795,45
511	500449	COMPRA CFE NFE 33527 FORNECEDOR IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	1.340,31
3169	5	COMPRA CFE NFE 53557 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,98
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26708 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	278,18
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26708 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	278,18
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26709 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26709 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4867 À CONSUMIDOR FINAL	168,19
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26702 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	5.085,30
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26703 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	2.072,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26704 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	605,20
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26705 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	2.011,77
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26706 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	111,34
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26707 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	229,48
Data: 04/11/2020			
504417	5	PAGO CFE NF 520204 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	64,33
504823	5	PAGO CFE NF 1464864 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.223,75
504823	5	PAGO CFE NF 1464863 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	513,91

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/11/2020			***** Continuação
504779	5	PAGO CFE NF 2002373364 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	733,28
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	582,70
500104	5	PAGO CFE NF 1933998 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	208,78
508159	5	PAGO CFE NF 16220 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	717,38
508159	5	PAGO CFE NF 16291 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	502,86
508696	5	PAGO CFE NF 17700003587-6 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	7.049,19
505628	5	PAGO CFE NF 22506 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	317,40
509531	5	PAGO CFE NF 23340 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	1.613,82
513412	5	PAGO CFE NF 129270 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	866,67
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26628 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	889,20
5	103752	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26714 CLIENTE APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	1.571,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	425,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	741,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26627 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	590,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26621 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.800,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26624 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.348,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.010,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26626 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.150,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53561 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,99
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4876 À CONSUMIDOR FINAL	708,43
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26710 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	64,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26711 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	753,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26712 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	9.327,50
103752	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26714 À APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	1.571,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26715 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	889,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26716 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	231,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26717 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.540,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26718 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	80,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26719 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.993,70
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26720 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	283,75
Data: 05/11/2020			
502343	5	PAGO CFE NF 52522 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	591,78
500396	5	PAGO CFE NF 2187106 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	443,88
501763	5	PAGO CFE NF 546166 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.200,00
509854	5	PAGO CFE NF 6749 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.213,43
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26631 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.070,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26632 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	909,73
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26633 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	376,98
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26550 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	124,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	179,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	125,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	274,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/11/2020			***** Continuação
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	42,30
5	105453	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26695 CLIENTE ASSIACAO EMPRESARIAL DE SAO BENTO SUL-ACISBS	178,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26634 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	577,52
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26636 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	244,13
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26641 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	25,90
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26642 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	170,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26643 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	130,36
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26635 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.595,34
5	103752	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26721 CLIENTE APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	1.578,04
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	7.505,50
511	512407	COMPRA CFE NFE 31157 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.474,73
511	508159	COMPRA CFE NFE 16497 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.090,26
511	5	COMPRA CFE NFE 417 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	225,32
3169	5	COMPRA CFE NFE 15739 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	500380	COMPRA CFE NFE 171136 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	279,00
511	500153	COMPRA CFE NFE 650855 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.263,72
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4896 À CONSUMIDOR FINAL	394,40
103752	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26721 À APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	1.578,04
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26722 À MOVEIS SEIVA LTDA	617,80
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 10/2020	1.400,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5151087 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	492,21
Data: 06/11/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 1452582 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	377,10
500396	5	PAGO CFE NF 1454459 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	395,00
502476	5	PAGO CFE NF 170364 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.956,30
507739	5	PAGO CFE NF 13945612 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	519,09
508159	5	PAGO CFE NF 16358 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	941,85
508696	5	PAGO CFE NF 1850006489-5 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	5.371,45
511	5	COMPRA CFE NFE 1228366 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	704,78
511	500154	COMPRA CFE NFE 5153229 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.440,07
511	5	COMPRA CFE NFE 289425 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	257,40
511	5	COMPRA CFE NFE 3398 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	68,31
511	513418	COMPRA CFE NFE 2421 FORNECEDOR C2 Comercio de Artigos para Escritorio Ltda	5.500,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 13351 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	438,42
511	500673	COMPRA CFE NFE 25079 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	1.356,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 22930 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	321,47
511	5	COMPRA CFE NFE 590 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	464,70
511	500067	COMPRA CFE NFE 744230 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.857,80
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26732 DE APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	1.571,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2020			***** Continuação
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26732 DE APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	1.571,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4905 À CONSUMIDOR FINAL	224,90
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26723 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	369,26
113465	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26724 À CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	818,66
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26725 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	464,47
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26726 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.880,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26727 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26728 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3,78
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26729 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	330,00
113465	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26730 À CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	398,40
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26731 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	2.715,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	1.201,80
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	2.014,38
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	1.110,80
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	883,49
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	693,75
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 10/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 10/2020	4.910,35
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 10/2020	526,00
511	5	COMPRA CFE NFE 584 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	369,99
Data: 07/11/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005108067 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	203,53
508686	5	PAGO CFE NF 0197090 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	865,58
513418	5	PAGO CFE NF 2421 C2 Comercio de Artigos para Escritorio Ltda	5.500,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1951948 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.654,24
511	500104	COMPRA CFE NFE 1951949 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	260,96
511	504823	COMPRA CFE NFE 1473980 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.044,20
511	5	COMPRA CFE NFE 605 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	117,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4915 À CONSUMIDOR FINAL	17,65
Data: 08/11/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005110085 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	306,00
500645	5	PAGO CFE NF 365560 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.760,17
507072	5	PAGO CFE NF 1208714 IRMAOS FISCHER S/A IND E COM	1.140,00
Data: 09/11/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500166	5	PAGO CFE NF 188198 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	616,74
500154	5	PAGO CFE NF 01005051772 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	150,40
500154	5	PAGO CFE NF 01005124135 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	197,25
500449	5	PAGO CFE NF 33430 IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	441,06
500172	5	PAGO CFE NF 000322887 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.090,00
500396	5	PAGO CFE NF 1451151 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	330,69
502476	5	PAGO CFE NF 169450 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	3.709,00
505628	5	PAGO CFE NF 22541 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	912,66

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2020			***** Continuação
510937	5	PAGO CFE NF 6590 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	3.545,10
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	4.887,17
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.780,84
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.031,38
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	460,85
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	158,71
5	100439	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26755 CLIENTE COMERCIO DE VEICULOS BEHR	175,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	316,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.582,42
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	407,04
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26644 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	3.439,50
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	3.439,50
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	481,00
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26651 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	481,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 6687 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	586,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 6688 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	345,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 23009 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	375,00
511	513412	COMPRA CFE NFE 131565 FORNECEDOR Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	3.325,00
511	500886	COMPRA CFE NFE 46514 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	3.348,96
3169	5	COMPRA CFE NFE 53588 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,96
3169	5	COMPRA CFE NFE 53590 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	500450	COMPRA CFE NFE 279260 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.739,92
3169	5	COMPRA CFE NFE 53591 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,96
511	512015	COMPRA CFE NFE 40234 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.749,76
511	5	COMPRA CFE NFE 3427 FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA	256,49
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4918 À CONSUMIDOR FINAL	215,55
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26733 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	491,75
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26734 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	29,78
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26735 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	230,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26736 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	110,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26737 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,57
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26738 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	89,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26739 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26740 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	70,41
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26741 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,13
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26742 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	287,57
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26743 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26744 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	251,32
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26746 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	191,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26747 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26748 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,72
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26749 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	397,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26750 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,78

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2020			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26751 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	558,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26752 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	136,38
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26753 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	332,88
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26754 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	878,71
100439	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26755 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	175,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26756 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	12.602,24
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26799 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	173,52
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26757 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	144,76
Data: 10/11/2020			
500765	5	PAGO CFE NF 892328 ARCOM S/A	487,69
507696	5	PAGO CFE NF 172128 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	525,25
511345	5	PAGO CFE NF 4033701 MAPED DO BRASIL LTDA.	1.480,41
513412	5	PAGO CFE NF 129967 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.300,00
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26565 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	601,35
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	67,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	404,35
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26661 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	863,61
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	87,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	408,56
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.213,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,46
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5,52
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	132,50
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	112,14
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	525,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26677 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	119,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26678 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	118,56
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26683 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	602,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26684 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,60
5	105807	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26802 CLIENTE A.P.P. ESC.BAS. MUN.GARIBALDINA SILVEIRA FUGINAGA	1.000,00
5	105807	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26803 CLIENTE A.P.P. ESC.BAS. MUN.GARIBALDINA SILVEIRA FUGINAGA	572,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26667 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26674 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	6,48
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26676 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	105,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26679 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26680 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	134,47
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26682 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	9,72

## Valores expressos em Reais (R\$)

## CANOINHAS

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2020			***** Continuação
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	860,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26666 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	242,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1229241 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	3.422,02
511	500154	COMPRA CFE NFE 5158155 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	695,60
511	500170	COMPRA CFE NFE 184400 FORNECEDOR COOPERATIVA JURITI	1.160,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4926 À CONSUMIDOR FINAL	432,61
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26801 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	141,80
105807	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26802 À A.P.P. ESC.BAS. MUN.GARIBALDINA SILVEIRA FUGINAGA	1.000,00
105807	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26803 À A.P.P. ESC.BAS. MUN.GARIBALDINA SILVEIRA FUGINAGA	572,00
Data: 11/11/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1127493 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	880,96
504417	5	PAGO CFE NF 527492 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.392,38
504779	5	PAGO CFE NF 2002373364 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	733,28
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7,38
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26692 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	702,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26687 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	12,25
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26686 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	446,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26688 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	98,66
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26691 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	278,18
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26804 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	800,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	12.120,00
5	113039	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26805 CLIENTE MALLON SERVICOS DE ENTREGA LTDA	5,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1472487 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	559,00
511	509854	COMPRA CFE NFE 7012 FORNECEDOR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.640,31
511	5	COMPRA CFE NFE 1242 FORNECEDOR SAPUS FEST EIRELI - EPP	161,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4944 À CONSUMIDOR FINAL	117,60
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26804 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	800,00
113039	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26805 À MALLON SERVICOS DE ENTREGA LTDA	5,00
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26806 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	190,39
Data: 12/11/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 2187106 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	443,86
505628	5	PAGO CFE NF 22572 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	596,80
505628	5	PAGO CFE NF 22588 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	378,73
5	104735	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26696 CLIENTE MIL DELICIAS PANIFICADORA E CONFEITARIA	222,90
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	8.308,93

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/11/2020			***** Continuação
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26698 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	334,95
511	500154	COMPRA CFE NFE 5163477 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	561,50
511	500380	COMPRA CFE NFE 171468 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	110,40
3169	5	COMPRA CFE NFE 53600 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,98
511	5	COMPRA CFE NFE 627 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.074,32
511	5	COMPRA CFE NFE 2195 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.129,35
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4955 À CONSUMIDOR FINAL	95,21
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26807 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.208,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26808 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	368,25
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26809 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	111,60
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26810 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	241,02
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26811 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	112,39
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26812 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	144,76
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26813 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.130,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26814 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	49,90
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26815 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	886,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26817 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	760,51
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26819 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	26,67
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26820 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	8,18
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26821 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.020,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26822 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.020,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26823 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.537,50
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26824 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	172,30
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26825 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.719,78
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26826 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	126,50
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26827 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	25,20
Data: 13/11/2020			
500099	5	PAGO CFE NF 542128 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	267,87
500396	5	PAGO CFE NF 1457352 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	197,61
500396	5	PAGO CFE NF 1457353 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	328,10
502476	5	PAGO CFE NF 170364 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.954,00
507107	5	PAGO CFE NF 6525 RUTE FOGACA BARREIROS EIRELI	872,00
508159	5	PAGO CFE NF 16358 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	941,84
508159	5	PAGO CFE NF 16396 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	675,36
505628	5	PAGO CFE NF 22587 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	799,98
513098	5	PAGO CFE NF 42080 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	794,88
3169	5	COMPRA CFE NFE 15801 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	130,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15802 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	140,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/11/2020			***** Continuação
511	513416	COMPRA CFE NFE 538 FORNECEDOR ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.358,00
511	502982	COMPRA CFE NFE 243590 FORNECEDOR 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.069,61
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4963 À CONSUMIDOR FINAL	258,95
Data: 14/11/2020			
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	582,70
513001	5	PAGO CFE NF 6992 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	744,25
511	500396	COMPRA CFE NFE 1475088 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	501,71
511	5	COMPRA CFE NFE 93038 FORNECEDOR SUPERMERCADOS GERMANIA LTDA - HIPER	559,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4974 À CONSUMIDOR FINAL	174,25
Data: 15/11/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005092119 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	283,98
511	5	COMPRA CFE NFE 636 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	208,45
Data: 16/11/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1127494 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	488,34
500154	5	PAGO CFE NF 01005136623 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	223,13
500163	5	PAGO CFE NF 1000186226 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	629,42
500145	5	PAGO CFE NF 0152266 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	829,16
502476	5	PAGO CFE NF 169450 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	3.709,00
505628	5	PAGO CFE NF 22656 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.199,14
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	308,00
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26844 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	501,80
511	505628	COMPRA CFE NFE 23124 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.504,50
511	511848	COMPRA CFE NFE 8155 FORNECEDOR DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.176,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53640 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,98
511	504779	COMPRA CFE NFE 2484505 FORNECEDOR MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.325,70
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26849 DE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	368,25
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26849 DE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	368,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4981 À CONSUMIDOR FINAL	62,55
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26828 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	8.118,15
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26829 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	4.733,82
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26830 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	5.191,05
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26831 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.960,81
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26832 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	359,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26833 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	241,60
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26834 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	832,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26835 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	585,00
111493	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26836 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAJOR VIEIRA	10.293,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26837 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,77
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26839 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	277,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26840 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	146,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26841 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26842 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	794,61
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26843 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	34,90
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26844 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	501,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/11/2020			***** Continuação
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26845 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	368,25
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26846 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.820,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26848 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	586,84
1305	513415	REMESSA P/ CONserto CFE NFE 26847 À TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, E EXPORTACA	451,79
Data: 17/11/2020			
500449	5	PAGO CFE NF 33430 IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	1.484,01
508159	5	PAGO CFE NF 16412 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	419,79
513412	5	PAGO CFE NF 129967 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.300,00
5	102301	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26850 CLIENTE APP E.EDUC BASICA CELSO RAMOS FILHO	728,10
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26702 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	5.085,30
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26703 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	2.072,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	605,20
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	2.011,77
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26706 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	111,34
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26707 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	229,48
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2016 DE 17/11/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	500442	COMPRA CFE NFE 287782 FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	1.288,80
511	500181	COMPRA CFE NFE 508279 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.033,18
511	5	COMPRA CFE NFE 8062 FORNECEDOR MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	121,60
511	500168	COMPRA CFE NFE 60410 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.597,02
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 4986 À CONSUMIDOR FINAL	850,00
102301	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26850 À APP E.EDUC BASICA CELSO RAMOS FILHO	728,10
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26851 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	361,75
Data: 18/11/2020			
504417	5	PAGO CFE NF 527492 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.392,36
500396	5	PAGO CFE NF 1476680 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	341,15
503265	5	PAGO CFE NF 029453 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	43,98
509012	5	PAGO CFE NF 23347-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	214,84
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26719 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.993,70
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26710 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	64,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26711 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	753,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26712 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	9.327,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26716 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	231,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26718 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	80,90
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26717 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.540,00
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26859 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	567,20



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2020			***** Continuação
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26720 CLIENTE CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER LTDA-ME	283,75
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26865 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	146,91
511	500396	COMPRA CFE NFE 1476680 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	341,15
511	505628	COMPRA CFE NFE 23161 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	333,85
511	5	COMPRA CFE NFE 647 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	700,20
511	505628	COMPRA CFE NFE 23185 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	381,74
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26867 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	2.107,80
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26867 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	2.107,80
511	503265	COMPRA CFE NFE 29453 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	43,98
3169	5	COMPRA CFE NFE 53653 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5006 À CONSUMIDOR FINAL	361,72
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26852 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	59,90
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26853 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26854 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	112,92
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26855 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	505,75
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26856 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	57,00
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26857 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	24,80
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26858 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26859 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	567,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26860 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.870,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26861 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	88,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26862 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.259,68
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26863 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	4.214,40
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26864 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	458,55
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26865 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	146,91
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26866 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	432,00
504417	5	PAGO CFE NF 527902 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	65,88
Data: 19/11/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500894	5	PAGO CFE NF 59617 SOUZA e CIA LTDA	950,35
511	5	COMPRA CFE NFE 4079 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	207,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15862 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 16548 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.107,62
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26869 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA	10.293,65
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26869 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA	10.293,65
511	500154	COMPRA CFE NFE 5175972 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	377,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5016 À CONSUMIDOR FINAL	379,83
102288	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26868 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO	10.293,65
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26870 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	209,56

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/11/2020			
502343	5	PAGO CFE NF 52522 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	591,78
500396	5	PAGO CFE NF 1462026 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.109,93
500396	5	PAGO CFE NF 1462888 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	245,20
502476	5	PAGO CFE NF 170364 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.954,00
502476	5	PAGO CFE NF 171096 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	576,96
508159	5	PAGO CFE NF 16358 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	941,84
508159	5	PAGO CFE NF 16396 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	675,36
511345	5	PAGO CFE NF 4033701 MAPED DO BRASIL LTDA.	1.480,41
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.880,00
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26729 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	330,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26723 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	369,26
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26725 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	464,47
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26727 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26728 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3,78
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	2.715,00
5	113465	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26724 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	818,66
5	113465	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26730 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	398,40
3169	5	COMPRA CFE NFE 15869 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	142,02
511	5	COMPRA CFE NFE 290700 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	255,20
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 2599730 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	40,32
511	500100	COMPRA CFE NFE 2599731 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	733,92
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5026 À CONSUMIDOR FINAL	190,85
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26871 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	481,11
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26872 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	580,25
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26873 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	219,29
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26874 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	186,49
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26875 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.138,58
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26876 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26877 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	589,26
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26878 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	366,51
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26879 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	2.715,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26880 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	7.505,50
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 10/2020	1.039,20
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 10/2020	24.656,19
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020	1.750,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005130349 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	250,10
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	480,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26715 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	444,60
511	5	COMPRA CFE NFE 667 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	285,24
511	5	COMPRA CFE NFE 668 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	241,23
511	5	COMPRA CFE NFE 669 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	199,30
511	5	COMPRA CFE NFE 670 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	179,40
511	500396	COMPRA CFE NFE 1479612 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	367,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5035 À CONSUMIDOR FINAL	101,10
Data: 22/11/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000622420 A.W. FABER-CASTELL S.A.	813,29
500154	5	PAGO CFE NF 01005108067 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	203,53
500154	5	PAGO CFE NF 01005132050 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	290,93
Data: 23/11/2020			
500449	5	PAGO CFE NF 33527 IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	123,49
500163	5	PAGO CFE NF 1000185332 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	477,49
508309	5	PAGO CFE NF 9616 M MOBILE EIRELI	613,67
505628	5	PAGO CFE NF 22754 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	253,82
511848	5	PAGO CFE NF 8155 DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.176,00
512091	5	PAGO CFE NF 1000330379 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	526,03
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	491,75
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	29,78
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	230,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	110,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,57
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	89,95
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	70,41
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,13
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,72
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,78
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	558,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	136,38
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	287,57
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	251,32
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26746 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	191,65
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	397,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	332,88
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	878,71
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26756 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	12.602,24

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/11/2020			***** Continuação
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26799 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	173,52
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26904 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	247,78
511	505628	COMPRA CFE NFE 23245 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	585,96
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	366,51
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	366,51
3169	5	COMPRA CFE NFE 53674 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,03
511	5	COMPRA CFE NFE 67896 FORNECEDOR BRIGHT FILIAL SC	1.399,17
511	502942	COMPRA CFE NFE 486740 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	736,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5042 À CONSUMIDOR FINAL	338,79
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26881 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	210,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26882 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	111,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26883 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	555,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26884 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	222,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26885 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	445,40
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26886 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	980,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26887 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	338,80
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26888 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.016,85
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26889 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.093,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26890 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.213,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26891 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.850,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26892 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.945,64
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26893 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	995,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26894 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.180,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26895 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	603,41
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26896 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.451,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26897 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	366,51
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26899 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,41
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26900 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.037,27
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26901 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	138,50
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26902 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	211,20
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26903 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	23,70
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26904 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	247,78
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26905 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.158,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/11/2020			***** Continuação
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26906 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.225,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26907 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	134,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26908 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	47,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26909 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	486,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26910 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	178,56
511	5	COMPRA CFE NFE 675 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39,95
Data: 24/11/2020			
502604	5	PAGO CFE NF 125448 MOINHO OXFORD LTDA	168,00
508159	5	PAGO CFE NF 16412 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	419,78
512641	5	PAGO CFE NF 7001539592 MOINHO ARAPONGAS S/A	2.187,51
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26801 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	141,80
3169	5	COMPRA CFE NFE 15890 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53678 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,95
511	500154	COMPRA CFE NFE 5182443 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	320,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5053 À CONSUMIDOR FINAL	587,57
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26911 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.475,38
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26912 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	146,40
100504	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26913 À CELESC DISTRIBUIDORA S.A	111,24
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26914 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.787,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26915 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.593,68
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26916 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	97,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26917 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,48
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26918 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	349,20
Data: 25/11/2020			
500765	5	PAGO CFE NF 892328 ARCOM S/A	487,71
504417	5	PAGO CFE NF 527492 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.392,36
500396	5	PAGO CFE NF 1457352 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	197,61
500396	5	PAGO CFE NF 1457353 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	328,10
500673	5	PAGO CFE NF 024979 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26806 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	190,39
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26864 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	458,55
511	5	COMPRA CFE NFE 4126 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	399,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1481069 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	530,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5066 À CONSUMIDOR FINAL	114,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26919 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,96
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26920 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	7.034,00
113466	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26921 À BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO	390,00
110898	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26922 À FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLASTICOS LTDA	555,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26923 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.756,80
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26924 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	584,15
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26925 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	250,35
100406	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26926 À INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	88,50
112980	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26927 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	285,20
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26928 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	349,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/11/2020			
500153	5	PAGO CFE NF 000650855 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	871,50
500639	5	PAGO CFE NF 85294 TECELAGEM MARTINS LTDA	500,42
500993	5	PAGO CFE NF 90 ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	490,00
512641	5	PAGO CFE NF 7001540509 MOINHO ARAPONGAS S/A	3.082,79
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.719,78
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26827 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	25,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	49,90
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26811 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	112,39
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26817 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	760,51
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26819 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	26,67
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26820 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	8,18
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26813 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.130,40
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26815 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	886,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26808 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	368,25
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26809 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	111,60
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26810 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	241,02
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26812 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	144,76
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26821 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.020,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26822 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.020,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.208,00
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26824 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	172,30
511	5	COMPRA CFE NFE 3187 FORNECEDOR Eger Comercio de Pneus LTDA ME	1.576,00
511	500993	COMPRA CFE NFE 5878 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	490,00
511	512091	COMPRA CFE NFE 345359 FORNECEDOR KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	5.903,10
511	512641	COMPRA CFE NFE 1549243 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	1.141,87
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1549244 FORNECEDOR MOINHO S/A	117,45
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5073 À CONSUMIDOR FINAL	317,25
100965	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26929 À IGREJA QUADRIANGULAR	299,34
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26930 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-568	41,35
Data: 27/11/2020			
500168	5	PAGO CFE NF 11/14751/SP11M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	503,25
505080	5	PAGO CFE NF 9206 ITAMAR NIEBISCH ME	560,00
500396	5	PAGO CFE NF 1467239 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	724,59
502476	5	PAGO CFE NF 170364 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.954,00
502476	5	PAGO CFE NF 171096 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	575,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2020			***** Continuação
500673	5	PAGO CFE NF 025079 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	339,00
507223	5	PAGO CFE NF 51502 SEBASTIAO ANASTACIO DOS SANTOS E CIA LTDA	6.076,40
508159	5	PAGO CFE NF 16358 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	941,84
508159	5	PAGO CFE NF 16396 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	675,36
505628	5	PAGO CFE NF 22802 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	359,19
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.158,25
513414	5	PAGO CFE NF 17082 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	1.324,35
513416	5	PAGO CFE NF 000311 ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.002,00
5	110777	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26936 CLIENTE EMEF PROF MARISE NENEVE CORDEIRO	143,65
511	512993	COMPRA CFE NFE 572 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	6.568,80
511	5	COMPRA CFE NFE 697 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	359,32
511	509532	COMPRA CFE NFE 17492 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	144,00
511	509531	COMPRA CFE NFE 23666 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	591,69
511	507223	COMPRA CFE NFE 51502 FORNECEDOR SEBASTIAO ANASTACIO DOS SANTOS E CIA	6.076,40
511	500639	COMPRA CFE NFE 85957 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.264,70
511	500172	COMPRA CFE NFE 326624 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.555,40
511	512222	COMPRA CFE NFE 601838 FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LTDA.	3.745,44
511	500396	COMPRA CFE NFE 1483576 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	510,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5088 À CONSUMIDOR FINAL	300,89
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26931 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	374,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26932 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	156,84
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26933 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.512,60
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26934 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.231,90
103763	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26935 À INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	471,55
110777	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26936 À EMEF PROF MARISE NENEVE CORDEIRO	143,65
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 10/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
Data: 28/11/2020			
500631	5	PAGO CFE NF 0007480201 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	708,98
500376	5	PAGO CFE NF 1000064015 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.175,65
500168	5	PAGO CFE NF 11/58795/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	862,67
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5098 À CONSUMIDOR FINAL	323,95
Data: 29/11/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500154	5	PAGO CFE NF 01005124135 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	197,24
500640	5	PAGO CFE NF 00000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	582,70
Data: 30/11/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2020	12.202,12
1659		INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2020	1.944,98
1546		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 11/2020	1.039,20
1635		PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2020	7.700,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 11/2020	526,00
1660		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 11/2020	526,00
1634		LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 11/2020	7.291,72
1659		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2020	194,48
500154	5	PAGO CFE NF 01005092119 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	283,97
500886	5	PAGO CFE NF 46514/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.116,54
505628	5	PAGO CFE NF 22821 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.439,63
513098	5	PAGO CFE NF 42080 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	794,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2020			***** Continuação
513412	5	PAGO CFE NF 131565 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.108,32
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.820,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26832 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	359,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26833 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	241,60
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26834 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	832,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26835 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	585,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,77
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	277,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	146,65
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	794,61
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	34,90
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	586,84
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26845 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	368,25
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	8.118,15
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	4.733,82
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	5.191,05
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.960,81
5	111493	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26836 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA	10.293,65
3169	5	COMPRA CFE NFE 15940 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	140,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 15942 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 16593 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.711,28
511	505628	COMPRA CFE NFE 23351 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	14,93
511	513096	COMPRA CFE NFE 24328 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	12.990,00
511	513421	COMPRA CFE NFE 93896 FORNECEDOR J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.714,00
511	500146	COMPRA CFE NFE 105020 FORNECEDOR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.016,11
511	502604	COMPRA CFE NFE 126455 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	1.218,00
511	502942	COMPRA CFE NFE 488917 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	873,08
511	504417	COMPRA CFE NFE 549692 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.719,07
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5112 À CONSUMIDOR FINAL	239,08
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26937 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.371,61
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26938 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	439,43
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26939 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	163,60
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26940 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.951,90
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26941 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	118,30
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 11/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 11/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 11/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
4453	1138	DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 11/2020	1.333,34
4453	1147	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 11/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 11/2020	2.355,68



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2020			***** Continuação
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 11/2020	20.287,24
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 11/2020	453,57
Data: 01/12/2020			
500449	5	PAGO CFE NF 33527 IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	608,41
507655	5	PAGO CFE NF 652313 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	822,45
500104	5	PAGO CFE NF 1951948 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	551,42
512997	5	PAGO CFE NF 247985 MARITUCS ALIMENTOS LIMITADA	1.440,23
511	500154	COMPRA CFE NFE 5195371 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	582,75
511	505080	COMPRA CFE NFE 9239 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	208,00
511	512997	COMPRA CFE NFE 247985 FORNECEDOR MARITUCS ALIMENTOS LIMITADA	1.440,23
511	509181	COMPRA CFE NFE 12445 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	269,00
511	5	COMPRA CFE NFE 718 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	179,40
3169	5	COMPRA CFE NFE 53730 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,05
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26946 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.925,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26942 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.196,70
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26943 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	919,70
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26945 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	719,40
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26948 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	112,58
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26947 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	162,64
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5123 À CONSUMIDOR FINAL	341,44
2515	5	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE O SÓCIO CHARLES GILSON RITZMANN	150.000,00
2515	5	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE A SÓCIA GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN	150.000,00
Data: 02/12/2020			
500673	5	PAGO CFE NF 024979 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26866 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	432,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	59,90
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	53,20
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	112,92
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26856 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	57,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.870,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	88,80
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26862 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.259,68
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26858 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	102310	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26953 CLIENTE A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	254,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26855 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	505,75
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26857 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	24,80
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26863 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	4.214,40
5	113467	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26949 CLIENTE PAULO MARCELO KOWALSKI	260,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1485344 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	498,00
511	5	COMPRA CFE NFE 93875 FORNECEDOR SUPERMERCADOS GERMANIA LTDA - HIPER	8.388,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53737 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/12/2020			***** Continuação
511	504417	COMPRA CFE NFE 551057 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	473,86
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26950 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.945,64
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26950 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.945,64
113467	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26949 À PAULO MARCELO KOWALSKI	260,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26951 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.532,84
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26952 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	130,00
102310	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26953 À A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	254,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5137 À CONSUMIDOR FINAL	558,06
Data: 03/12/2020			
500153	5	PAGO CFE NF 000650855 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	696,11
500380	5	PAGO CFE NF 171136 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	279,00
500889	5	PAGO CFE NF 000000000073848 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	549,93
508159	5	PAGO CFE NF 16497 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.045,13
505628	5	PAGO CFE NF 22930 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	321,47
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26870 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	209,56
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26722 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	617,80
5	102288	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26868 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.293,65
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26955 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	1.000,00
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26956 CLIENTE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO SANTA CATARINA	1.000,00
5	112384	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26958 CLIENTE C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	1.513,57
511	5	COMPRA CFE NFE 729 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	488,26
511	505628	COMPRA CFE NFE 23407 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.647,30
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26955 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	1.000,00
112384	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26958 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	1.513,57
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26956 À SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO - SANTA CATARINA	1.000,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26954 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	10.299,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5150 À CONSUMIDOR FINAL	552,12
Data: 04/12/2020			
500396	5	PAGO CFE NF 1457352 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	197,68
500396	5	PAGO CFE NF 1457353 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	328,20
502476	5	PAGO CFE NF 170364 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.954,00
502476	5	PAGO CFE NF 171096 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	575,00
500673	5	PAGO CFE NF 025079 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	339,00
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-13351 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	438,42
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.158,24
513416	5	PAGO CFE NF 000311 ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.002,00
513423	5	PAGO CFE NF 25523 BRINQUEDOS MARALEX EIRELI EPP	6.372,96
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	589,26
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	366,51
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26871 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	481,11
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26872 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO	580,25

Valores expressos em Reais (R\$)

ANTONIO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2020			***** Continuação
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26875 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.138,58
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26876 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26873 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	219,29
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26874 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	186,49
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26879 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	2.715,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26880 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	7.505,50
511	511495	COMPRA CFE NFE 11654 FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.025,50
511	513412	COMPRA CFE NFE 133196 FORNECEDOR Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	3.700,25
511	5	COMPRA CFE NFE 735 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	555,25
511	513422	COMPRA CFE NFE 263 FORNECEDOR COMERCIAL CASA BRANCA LTDA	4.330,00
511	513423	COMPRA CFE NFE 25523 FORNECEDOR BRINQUEDOS MARALEX EIRELI EPP	6.372,96
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27008 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	15,40
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26995 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	729,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26989 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26987 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	123,34
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26984 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	58,36
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26988 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	138,40
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26997 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	11.900,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26996 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.805,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27001 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27000 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27006 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	780,02
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27012 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	52,58
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26971 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	49,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26967 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	48,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27009 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	215,60
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26992 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	307,20
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27005 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	5.430,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26986 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	450,98
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27003 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	148,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26985 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	227,71

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2020			***** Continuação
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26999 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3,78
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26998 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	3.232,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27007 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	61,60
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26993 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.934,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27002 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	586,92
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26959 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	819,26
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26982 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	120,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26968 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	168,15
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26976 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,48
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26990 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	60,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26964 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	572,95
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26973 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	399,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26981 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	56,80
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26974 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	58,32
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26975 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	200,63
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26972 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	130,14
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26983 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	421,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26979 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26962 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	150,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26977 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	125,32
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26961 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	99,47
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26970 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	9,65
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26980 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,70
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26965 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	113,40
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26978 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	159,00
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26960 À FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOINHAS	349,53
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26963 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	30,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26966 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	245,55
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26969 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	99,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 26991 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	162,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27011 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	38,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27004 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	15.011,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27010 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	140,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5165 À CONSUMIDOR FINAL	152,30
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00

Data: 05/12/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2020			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 744 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	104,19
511	5	COMPRA CFE NFE 743 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	385,02
511	500396	COMPRA CFE NFE 1488334 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.014,50
511	500396	COMPRA CFE NFE 1488333 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	836,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5174 À CONSUMIDOR FINAL	200,99
500154	5	PAGO CFE NF 5151087 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	164,07
Data: 06/12/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005136623 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	218,75
500154	5	PAGO CFE NF 01005153229 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	860,02
Data: 07/12/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005108067 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	203,54
500154	5	PAGO CFE NF 01005132050 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	290,93
500172	5	PAGO CFE NF 000326624 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.555,40
500067	5	PAGO CFE NF 744230 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.857,80
502343	5	PAGO CFE NF 52522 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	591,80
500886	5	PAGO CFE NF 46514/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.116,21
510937	5	PAGO CFE NF 6687 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	586,00
510937	5	PAGO CFE NF 6688 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	345,00
513412	5	PAGO CFE NF 131565 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.108,34
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27023 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26882 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	111,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26883 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	555,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26884 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	222,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26899 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,41
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.037,27
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	138,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	134,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26908 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	47,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	486,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	366,51
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26902 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	211,20
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26903 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	23,70
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26906 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.225,00
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26881 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	210,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26910 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	178,56
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26885 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	445,40
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26886 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	980,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26887 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	338,80
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26888 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.016,85
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26889 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.093,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26890 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.213,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26891 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.850,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2020			***** Continuação
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26892 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.945,64
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	995,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26894 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.180,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	603,41
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26896 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.451,40
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26905 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.158,10
3169	5	COMPRA CFE NFE 16012 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	5	COMPRA CFE NFE 68634 FORNECEDOR SUPERMERCADOS GERMANIA LTDA - COLONIAL	222,36
3169	5	COMPRA CFE NFE 16003 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	96,63
3169	5	COMPRA CFE NFE 53761 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27026 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	245,55
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27026 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	245,55
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27028 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	572,95
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27028 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	572,95
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27027 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	480,55
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27016 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	255,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27020 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	240,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27019 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27022 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	65,96
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27018 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	60,22
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27021 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	61,44
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27015 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	618,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27029 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	40,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27017 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27013 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	375,84
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27014 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	107,56
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27023 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27024 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	808,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27025 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	205,95
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5180 À CONSUMIDOR FINAL	399,42
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	1.201,80
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	2.014,38
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	1.110,80
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	883,49
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	693,75
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 11/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 11/2020	4.910,35
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 11/2020	526,00
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 11/2020	1.400,00
Data: 08/12/2020			
500099	5	PAGO CFE NF 546321 SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	72,75
500631	5	PAGO CFE NF 0007443121 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	836,89

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/12/2020			***** Continuação
500170	5	PAGO CFE NF 4000184400 COOPERATIVA JURITI	1.160,00
500104	5	PAGO CFE NF 1951948 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	551,41
500104	5	PAGO CFE NF 1951949 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	260,96
512015	5	PAGO CFE NF 40234 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.749,76
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26914 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.787,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.593,68
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	97,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	13,48
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	349,20
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26912 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	146,40
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26911 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.475,38
5	103779	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27032 CLIENTE A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	1.434,65
5	100504	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26913 CLIENTE CELESC DISTRIBUIDORA S.A	111,24
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26851 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	361,75
511	500396	COMPRA CFE NFE 1488718 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	735,90
511	500099	COMPRA CFE NFE 546321 FORNECEDOR SILVEIRA ALIMENTOS LTDA	72,75
511	500803	COMPRA CFE NFE 125063 FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.378,71
511	5	COMPRA CFE NFE 432 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	282,75
511	500154	COMPRA CFE NFE 5208718 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	277,78
511	507696	COMPRA CFE NFE 176495 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.502,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27034 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	113,57
103779	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27032 À A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	1.434,65
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27033 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.899,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27035 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	828,88
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27030 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	260,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27031 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	980,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5192 À CONSUMIDOR FINAL	333,25
Data: 09/12/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500450	5	PAGO CFE NF 1000279260 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	933,60
500154	5	PAGO CFE NF 01005175972 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	188,90
500396	5	PAGO CFE NF 1472487 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	559,00
504823	5	PAGO CFE NF 1473980 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.044,20
500673	5	PAGO CFE NF 024979 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
505628	5	PAGO CFE NF 23009 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	375,00
505628	5	PAGO CFE NF 23124 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.504,50
509854	5	PAGO CFE NF 7012 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.213,44
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26928 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	349,20
5	100406	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26926 CLIENTE INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	88,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,96
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	7.034,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.756,80
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26924 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	584,15
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26925 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	250,35

Valores expressos em Reais (R\$)

CANOINHAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2020			***** Continuação
5	109220	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27036 CLIENTE A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	47,90
5	112980	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26927 CLIENTE IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	285,20
5	113466	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26921 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO	390,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 9258 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	960,00
511	511436	COMPRA CFE NFE 2794 FORNECEDOR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	1.057,00
511	509985	COMPRA CFE NFE 16463 FORNECEDOR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.290,48
109220	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27036 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	47,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5204 À CONSUMIDOR FINAL	659,66
Data: 10/12/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005158155 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	231,87
500153	5	PAGO CFE NF 000650855 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	696,11
500380	5	PAGO CFE NF 171468 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	110,40
508159	5	PAGO CFE NF 16497 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.045,13
509181	5	PAGO CFE NF 12445 PLANALTO LTDA ME	269,00
511345	5	PAGO CFE NF 4033701 MAPED DO BRASIL LTDA.	1.480,41
512222	5	PAGO CFE NF 1000601838 COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA.	1.248,48
5	100965	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26929 CLIENTE IGREJA QUADRIANGULAR	299,34
5	102289	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27045 CLIENTE APP PEM CANTINHO DO CEU	1.769,65
5	102304	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27043 CLIENTE A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	1.150,00
5	102304	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27042 CLIENTE A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	733,30
5	102158	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27037 CLIENTE A.P.P EEF PROFESSORA OSMARINA BATISTA BETKOWSKI	2.637,35
511	500442	COMPRA CFE NFE 291993 FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	589,63
511	513424	COMPRA CFE NFE 169789 FORNECEDOR SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	984,17
511	502604	COMPRA CFE NFE 126850 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	665,11
3169	5	COMPRA CFE NFE 16051 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	500166	COMPRA CFE NFE 195435 FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.309,73
511	500673	COMPRA CFE NFE 25368 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	2.437,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1491554 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	885,70
102158	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27037 À A.P.P EEF PROFESSORA OSMARINA BATISTA BETKOWSKI	2.637,35
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27038 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	38.335,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27039 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	13.110,65
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27041 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	195,00
102304	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27043 À A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	1.150,00
102304	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27042 À A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	733,30
102604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27044 À MOINHO OXFORD LTDA	50,00
102289	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27045 À APP PEM CANTINHO DO CEU	1.769,65



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/12/2020			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5213 À CONSUMIDOR FINAL	254,35
Data: 11/12/2020			
501622	5	PAGO CFE NF 1127493 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	880,96
500639	5	PAGO CFE NF 85294 TECELAGEM MARTINS LTDA	500,42
502982	5	PAGO CFE NF 243590 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.069,61
500396	5	PAGO CFE NF 1475088 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	501,71
500673	5	PAGO CFE NF 025079 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	339,00
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.158,24
513416	5	PAGO CFE NF 000311 ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.002,00
513416	5	PAGO CFE NF 000538 ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	786,00
5	103763	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26935 CLIENTE INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	471,55
5	102158	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27046 CLIENTE A.P.P EEF PROFESSORA OSMARINA BATISTA BETKOWSKI	1.252,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26931 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	374,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26932 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	156,84
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26933 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.512,60
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.231,90
511	5	COMPRA CFE NFE 293186 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	294,80
511	505628	COMPRA CFE NFE 23509 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.813,62
511	508159	COMPRA CFE NFE 16640 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.296,75
3169	5	COMPRA CFE NFE 16062 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 23519 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.326,47
511	501754	COMPRA CFE NFE 37964 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.620,42
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27048 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.037,27
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27048 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.037,27
102158	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27046 À A.P.P EEF PROFESSORA OSMARINA BATISTA BETKOWSKI	1.252,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27047 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	972,47
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27050 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.880,82
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27049 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27051 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	788,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5222 À CONSUMIDOR FINAL	266,94
Data: 12/12/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005163477 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	187,17
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26823 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.537,50
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26826 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	126,50
511	503511	COMPRA CFE NFE 276243 FORNECEDOR MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.345,02
511	5	COMPRA CFE NFE 779 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.251,56
Data: 14/12/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005182443 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	160,10
500163	5	PAGO CFE NF 1000186226 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	629,42
500145	5	PAGO CFE NF 0152266 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	829,42
504779	5	PAGO CFE NF 2002484505 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	441,90
500886	5	PAGO CFE NF 46514/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.116,21
513001	5	PAGO CFE NF 6992 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	744,25

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/12/2020			***** Continuação
513412	5	PAGO CFE NF 131565 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.108,34
5	105141	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27082 CLIENTE APP EBM BASELISSE C. RAMOS VIRMOND	944,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	439,43
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	163,60
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26940 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.951,90
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26941 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	118,30
5	101525	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27081 CLIENTE COMUNIDADE ENVANGELICA LUTERANA OXFORD	11,25
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26937 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.371,61
5	106108	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27059 CLIENTE MERCADO ARMIN LTDA ME	26,93
511	500891	COMPRA CFE NFE 23382 FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	902,54
3169	5	COMPRA CFE NFE 16080 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 53786 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
511	5	COMPRA CFE NFE 789 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40
511	5	COMPRA CFE NFE 790 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40
511	5	COMPRA CFE NFE 791 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	147,21
511	5	COMPRA CFE NFE 788 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40
511	512015	COMPRA CFE NFE 40839 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.785,60
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27060 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	7,72
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27064 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	7,72
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27055 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	155,52
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27052 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	345,15
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27056 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	118,40
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27058 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	155,47
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27057 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	67,92
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27053 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	24,54
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27054 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	267,84
106108	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27059 À MERCADO ARMIN LTDA ME	26,93
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27061 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	628,29
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27062 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	9,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27063 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	722,48
113468	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27070 À TIJUCAS DO SUL	275,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27068 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,58
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27069 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	416,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27066 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.348,86
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27065 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	42,46
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27067 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	308,05
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27073 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	144,79
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27074 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	152,59
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27072 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	126,69
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27071 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	309,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/12/2020			***** Continuação
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27075 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	265,05
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27079 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	726,36
101525	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27081 À COMUNIDADE ENVANGELICA LUTERANA OXFORD	11,25
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27080 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.509,33
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27077 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	386,20
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27078 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	476,37
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27076 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	412,39
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27083 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.886,82
105141	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27082 À APP EBM BASELISSE C. RAMOS VIRMOND	944,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27084 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	546,56
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5232 À CONSUMIDOR FINAL	247,40
Data: 15/12/2020			
500449	5	PAGO CFE NF 33430 IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	1.484,01
500181	5	PAGO CFE NF 508279 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	345,18
500442	5	PAGO CFE NF 0287782 CONDOR PINCEIS LTDA	1.288,80
500104	5	PAGO CFE NF 1951948 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	551,41
500168	5	PAGO CFE NF 11/60410/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.597,02
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26948 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	112,58
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26947 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	162,64
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26946 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.925,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26942 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	3.196,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	919,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26945 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	719,40
511	513001	COMPRA CFE NFE 7093 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.475,15
511	500154	COMPRA CFE NFE 5223664 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.047,57
511	500057	COMPRA CFE NFE 396700 FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E LTDA	2.911,50
3169	5	COMPRA CFE NFE 16089 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 16093 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	120,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 1970367 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	261,44
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27098 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	30,24
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27085 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	204,20
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27086 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	933,10
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27087 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	820,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27090 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	329,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27089 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	215,10
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27092 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	776,50
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27088 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	841,02
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27091 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	860,78
105663	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27094 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE	532,00

Valores expressos em Reais (R\$)

CASTELO BRANCO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/12/2020			***** Continuação
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27093 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	118,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27095 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.953,23
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27097 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	383,04
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27096 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.569,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5247 À CONSUMIDOR FINAL	349,41
Data: 16/12/2020			
503265	5	PAGO CFE NF 029735 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	21,99
500673	5	PAGO CFE NF 024979 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.300,00
505628	5	PAGO CFE NF 23161 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	333,85
509854	5	PAGO CFE NF 7012 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.213,44
5	102302	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27101 CLIENTE APP DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL DENISE CHRISTIANE H	269,80
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.532,84
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	130,00
5	101596	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27104 CLIENTE APP EBM RODOLFO BERTI	571,00
511	503265	COMPRA CFE NFE 29735 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	21,99
3169	5	COMPRA CFE NFE 16100 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 3179 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	765,00
511	5	COMPRA CFE NFE 4367 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	1.599,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 23595 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.116,72
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27100 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	101,94
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27099 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	93,53
102302	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27101 À APP DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CHRISTIANE H	269,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27102 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	154,89
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27103 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	370,90
101596	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27104 À APP EBM RODOLFO BERTI	571,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5259 À CONSUMIDOR FINAL	274,95
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 23967 RESTAURANTE DO NEGÓ LTDA	26,50
4254	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 23967 RESTAURANTE DO NEGÓ LTDA	26,50
Data: 17/12/2020			
508159	5	PAGO CFE NF 16548 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	702,54
509001	5	PAGO CFE NF 21496 BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	10.890,00
512222	5	PAGO CFE NF 1000601838 COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA.	1.248,48
5	102302	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27115 CLIENTE APP DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL DENISE CHRISTIANE H	2.022,20
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	10.299,20
511	500154	COMPRA CFE NFE 5230896 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	806,44
511	500380	COMPRA CFE NFE 173533 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	291,80
511	5	COMPRA CFE NFE 810 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40
511	5	COMPRA CFE NFE 812 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40
511	509001	COMPRA CFE NFE 21496 FORNECEDOR BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	10.890,00
511	5	COMPRA CFE NFE 813 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	223,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/12/2020			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 811 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40
3169	5	COMPRA CFE NFE 53832 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	107,07
513415	1305	RETORNO DE MERCADORIA/BEM CFE NFE 90205 DE TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACA	451,79
511	5	COMPRA CFE NFE 68846 FORNECEDOR SUPERMERCADOS GERMANIA LTDA - COLONIAL	598,49
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27110 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.569,13
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27110 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.569,13
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27117 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27117 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27112 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.842,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27105 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	13.800,00
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27106 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	2.616,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27107 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	935,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27108 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.550,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27109 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.550,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27111 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	44,80
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27113 À MOVEIS SEIVA LTDA	190,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27114 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.100,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27116 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
102302	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27115 À APP DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CHRISTIANE H	2.022,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5270 À CONSUMIDOR FINAL	688,54
Data: 18/12/2020			
500100	5	PAGO CFE NF 2599731 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	733,92
500889	5	PAGO CFE NF 000000000073848 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	533,75
500396	5	PAGO CFE NF 1479612 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	367,20
500673	5	PAGO CFE NF 025079 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	339,00
505628	5	PAGO CFE NF 23185 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	381,74
511495	5	PAGO CFE NF 11654 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.025,50
513416	5	PAGO CFE NF 000538 ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	786,00
5	102300	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27119 CLIENTE APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	1.434,20
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26997 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	11.900,00
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26995 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	729,00
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26992 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	307,20
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26978 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	159,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27008 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	15,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26959 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	819,26
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26968 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	168,15

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/12/2020			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26973 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	399,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26962 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	150,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26970 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	9,65
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26969 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	99,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27011 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	38,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27001 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27000 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	7,56
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26999 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3,78
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27002 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	586,92
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.805,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26989 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26987 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	123,34
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26984 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	58,36
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26988 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	138,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27012 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	52,58
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27009 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	215,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26986 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	450,98
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26985 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	227,71
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27007 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	61,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26982 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	120,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26976 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,48
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26981 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	56,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26975 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	200,63
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26983 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	421,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26979 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26977 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	125,32

Valores expressos em Reais (R\$)

CANOINHAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/12/2020			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26961 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	99,47
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26980 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27010 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	140,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	48,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26990 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	60,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26964 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	572,95
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26974 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	58,32
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26972 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	130,14
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26965 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	113,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26963 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	30,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	245,55
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26991 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	162,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27006 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	780,02
5	107034	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27120 CLIENTE A.P.P CEIM RAO DE SOL	727,80
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26971 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	49,40
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26960 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	349,53
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26993 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.934,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27003 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	148,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27005 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	5.430,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27004 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	15.011,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	3.232,00
511	500170	COMPRA CFE NFE 186382 FORNECEDOR COOPERATIVA JURITI	1.060,00
511	5	COMPRA CFE NFE 817 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	195,35
3169	5	COMPRA CFE NFE 16136 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	50,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2073 DE 18/12/2020PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27118 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	277,64
102300	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27119 À APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	1.434,20
107034	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27120 À A.P.P CEIM RAO DE SOL	727,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5283 À CONSUMIDOR FINAL	788,84
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 11/2020	1.039,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/12/2020			***** Continuação
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 11/2020	20.740,81
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2020	1.750,50
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	906,24
313		PAGO FÉRIAS À ANGELA DALCANARI REFERENTE 12/2020	1.115,77
	5	PAGO FÉRIAS À ANGELA DALCANARI REFERENTE 12/2020	1.115,77
313		PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 12/2020	2.147,35
	5	PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 12/2020	2.147,35
313		PAGO FÉRIAS À RICHARD RITZMANN REFERENTE 12/2020	493,34
	5	PAGO FÉRIAS À RICHARD RITZMANN REFERENTE 12/2020	493,34
313		PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 12/2020	493,34
	5	PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 12/2020	493,34
313		PAGO FÉRIAS À WILLIAN RITZMANN REFERENTE 12/2020	925,00
	5	PAGO FÉRIAS À WILLIAN RITZMANN REFERENTE 12/2020	925,00
313		PAGO FÉRIAS À KELVIN HUETTL REFERENTE 12/2020	2.309,74
	5	PAGO FÉRIAS À KELVIN HUETTL REFERENTE 12/2020	2.309,74
313		PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 12/2020	2.057,40
	5	PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 12/2020	2.057,40
Data: 19/12/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	582,70
511	5	COMPRA CFE NFE 672 FORNECEDOR CHOCOSUL IND. E COM. DE CHOCOLATES LTDA	277,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5302 À CONSUMIDOR FINAL	211,00
Data: 20/12/2020			
4332		13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2020	10.887,50
1659		INSS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2020	906,24
4335		FGTS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2020	781,00
1660		FGTS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2020	781,00
1634		LÍQUIDO 13º SALÁRIO REFERENTE - 12/2020	9.967,40
1546		IRRF S/13o Salário - 12/2020	13,86
511345	5	PAGO CFE NF 4033701 MAPED DO BRASIL LTDA.	1.480,45
500154	5	PAGO CFE NF 5151087 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	164,07
Data: 21/12/2020			
500163	5	PAGO CFE NF 1000185332 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	477,48
504417	5	PAGO CFE NF 549692 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	906,37
500396	5	PAGO CFE NF 1462026 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.107,89
504779	5	PAGO CFE NF 2002484505 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	441,90
505628	5	PAGO CFE NF 23245 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	585,96
512091	5	PAGO CFE NF 1000330379 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	526,04
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	255,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	240,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27019 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27018 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	60,22
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	61,44
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	618,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	375,84
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27014 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	107,56
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	65,96
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27029 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	40,65



Valores expressos em Reais (R\$)

CANOINHAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2020			***** Continuação
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27027 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	480,55
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	205,95
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	808,00
3169	5	COMPRA CFE NFE 16201 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27124 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	15.227,35
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27121 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	2.460,00
102303	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27122 À A.P.P C.E.I.M PETER PAN	218,45
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27123 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	9.348,70
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27125 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	36.436,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5309 À CONSUMIDOR FINAL	158,25
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á WILLIAN RITZMANN	693,75
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á WILLIAN RITZMANN	693,75
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á KELVIN HUETTL	2.264,52
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á KELVIN HUETTL	2.264,52
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á SUELLIN MORESCHI GERBER	2.014,38
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á SUELLIN MORESCHI GERBER	2.014,38
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á VALDECIR JALASCO	2.102,38
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á VALDECIR JALASCO	2.102,38
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á ANGELA DALCANARI	1.562,68
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á ANGELA DALCANARI	1.562,68
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á RICHARD RITZMANN	693,75
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á RICHARD RITZMANN	693,75
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á VITORIA ROBES LIZAK	635,94
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020 Á VITORIA ROBES LIZAK	635,94
Data: 22/12/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000622420 A.W. FABER-CASTELL S.A.	813,29
500154	5	PAGO CFE NF 01005132050 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	290,94
500181	5	PAGO CFE NF 508279 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	344,00
502942	5	PAGO CFE NF 486740 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	368,06
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27034 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	113,57
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.899,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	260,00
5	105808	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27129 CLIENTE APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL SOPHIA SCHWEDLER	3.240,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27035 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	828,88
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27031 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO	980,00

Valores expressos em Reais (R\$)

MAFRA

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/12/2020			***** Continuação
5	107034	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27132 CLIENTE A.P.P CEIM RAIO DE SOL	1.040,00
5	107034	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27133 CLIENTE A.P.P CEIM RAIO DE SOL	303,15
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27131 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	666,55
5	113469	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27130 CLIENTE IGREJA APOSTOLICA DA FAMILIA	587,89
3169	5	COMPRA CFE NFE 16208 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	167,00
511	500990	COMPRA CFE NFE 13170 FORNECEDOR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA ME	1.442,10
511	511847	COMPRA CFE NFE 8755 FORNECEDOR MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	211,60
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27126 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.600,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27127 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.200,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27128 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	930,00
105808	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27129 À APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL SOPHIA SCHWEDLER	3.240,00
113469	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27130 À IGREJA APOSTOLICA DA FAMILIA	587,89
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27131 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	666,55
107034	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27132 À A.P.P CEIM RAIO DE SOL	1.040,00
107034	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27133 À A.P.P CEIM RAIO DE SOL	303,15
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5321 À CONSUMIDOR FINAL	421,23
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 11/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
511	500154	COMPRA CFE NFE 5238580 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	435,06
Data: 23/12/2020			
504417	5	PAGO CFE NF 551057 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	157,96
500396	5	PAGO CFE NF 1481069 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	530,30
502942	5	PAGO CFE NF 488917 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	291,02
509854	5	PAGO CFE NF 7012 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.213,43
512091	5	PAGO CFE NF 1000345359 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.475,78
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26715 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	444,60
511	505628	COMPRA CFE NFE 23709 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	579,90
511	503511	COMPRA CFE NFE 277474 FORNECEDOR MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	438,84
511	5	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	7.034,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	7.034,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5336 À CONSUMIDOR FINAL	356,86
Data: 24/12/2020			
500450	5	PAGO CFE NF 1000279260 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	806,32
500146	5	PAGO CFE NF 105020 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.016,11
500396	5	PAGO CFE NF 1483576 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	510,60
508159	5	PAGO CFE NF 16548 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	702,54
512222	5	PAGO CFE NF 1000601838 COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA.	1.248,48
512641	5	PAGO CFE NF 7001549243 MOINHO ARAPONGAS S/A	1.141,87
5	102604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27044 CLIENTE MOINHO OXFORD LTDA	50,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27041 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	195,00
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26930 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-568	41,35
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	38.335,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	13.110,65
3169	5	COMPRA CFE NFE 429 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	124,01
Data: 25/12/2020			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/12/2020			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005158155 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	231,87
509532	5	PAGO CFE NF 17492 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	144,00
512993	5	PAGO CFE NF 572-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	6.568,80
513412	5	PAGO CFE NF 133196 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.233,41
513416	5	PAGO CFE NF 000538 ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	786,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27047 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	972,47
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27050 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.880,82
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	788,10
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27049 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	110898	RECEBIMENTO REFERENTE NF 26922 CLIENTE FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLASTICOS LTDA	555,00
Data: 26/12/2020			
500639	5	PAGO CFE NF 85294 TECELAGEM MARTINS LTDA	500,42
Data: 27/12/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005163477 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	187,17
500168	5	PAGO CFE NF 11/14751/SP11M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	503,25
500639	5	PAGO CFE NF 85957 TECELAGEM MARTINS LTDA	421,56
3169	5	COMPRA CFE NFE 16237 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	115,02
Data: 28/12/2020			
500154	5	PAGO CFE NF 01005208718 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	138,89
500631	5	PAGO CFE NF 0007480201 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	708,97
504417	5	PAGO CFE NF 549692 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	906,35
504779	5	PAGO CFE NF 2002484505 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	441,90
500376	5	PAGO CFE NF 1000064015 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	1.175,64
508159	5	PAGO CFE NF 16593 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.237,10
505628	5	PAGO CFE NF 23351 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	14,93
500168	5	PAGO CFE NF 11/58795/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	862,66
513414	5	PAGO CFE NF 17082 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	1.324,36
513421	5	PAGO CFE NF 6 - 28 / 42 / 56 - BOLETO J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	904,68
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27083 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.886,82
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27084 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	546,56
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	7,72
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27064 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	7,72
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	345,15
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27061 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	628,29
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27062 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	9,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27063 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	722,48
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,58
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27066 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.348,86
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	42,46
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	308,05
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27055 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	155,52
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27056 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	118,40
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27058 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	155,47
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27057 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	67,92

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2020			***** Continuação
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	24,54
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	267,84
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	144,79
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	152,59
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	126,69
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	309,99
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	265,05
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27079 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	726,36
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.509,33
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27077 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	386,20
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	476,37
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	412,39
5	113468	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27070 CLIENTE TIJUCAS DO SUL	275,00
511	500886	COMPRA CFE NFE 46936 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	20.908,36
Data: 29/12/2020			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500154	5	PAGO CFE NF 01005175972 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	188,90
500449	5	PAGO CFE NF 33527 IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	608,41
500181	5	PAGO CFE NF 508279 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	344,00
505080	5	PAGO CFE NF 9239 ITAMAR NIEBISCH ME	208,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27093 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	118,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	204,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	933,10
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	820,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27090 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	329,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	215,10
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	776,50
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	841,02
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	860,78
5	105663	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27094 CLIENTE ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE	532,00

Valores expressos em Reais (R\$)

CASTELO BRANCO

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2020			***** Continuação
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27098 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	30,24
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27095 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.953,23
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27097 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	383,04
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27096 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.569,13
Data: 30/12/2020			
502604	5	PAGO CFE NF 126455 MOINHO OXFORD LTDA	1.218,00
504417	5	PAGO CFE NF 551057 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	157,95
500396	5	PAGO CFE NF 1485344 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	498,00
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	101,94
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	93,53
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	154,89
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27103 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	370,90
Data: 31/12/2020			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2020	12.202,12
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2020	1.977,93
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 12/2020	1.039,20
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2020	9.820,70
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2020	7.300,00
4333		FÉRIAS REFERENTE - 12/2020	4.866,66
	313	LÍQUIDO FÉRIAS REFERENTE - 12/2020	4.444,84
	1659	INSS S/FÉRIAS REFERENTE - 12/2020	404,29
4335		FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 12/2020	349,29
	1660	FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 12/2020	349,29
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 12/2020	524,04
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 12/2020	524,04
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 12/2020	6.664,29
	1546	IRRF S/FÉRIAS - 12/2020	17,53
500154	5	PAGO CFE NF 01005195371 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	194,25
500673	5	PAGO CFE NF 025368 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	609,25
508159	5	PAGO CFE NF 16548 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	702,54
505628	5	PAGO CFE NF 23407 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.647,30
513096	5	PAGO CFE NF 000024328 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	6.495,00
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 271113 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	190,00
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	2.616,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	44,80
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27105 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	13.800,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.550,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.550,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27107 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	935,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.100,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27116 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,70
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES	1.842,00

Valores expressos em Reais (R\$)

BARRAS

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2020			***** Continuação
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 12/2020 - SALA DEPÓSITO	1.045,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 12/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 12/2020 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 12/2020	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 12/2020	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 12/2020	2.355,67
3031	511	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS REFERENTE 2020	1.976.452,35
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 12/2020	28.072,84
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 12/2020	692,20
2606	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	27,16
2654	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	169.435,99
2655	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	2.741.489,44
4855	2774	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	91.048,89
4855	2831	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	269.416,86
4855	3031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	1.885.403,46
3041	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	5.052,07
4855	3169	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	13.172,52
4855	3242	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	270,00
4855	4116	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	409,50
4855	4161	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	28.268,12
4855	4213	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	2.729,75
4855	4218	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	1.488,00
4855	4253	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	3.629,07
4855	4254	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	8.125,86
4855	4328	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	90.642,69
4855	4329	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	146.425,44
4855	4332	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	10.940,58
4855	4333	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	15.831,39
4855	4335	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	8.255,81
4855	4376	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	5.889,20
4855	4405	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	595,00
4855	4430	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	48.994,08
4855	4431	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	129,00
4855	4453	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	14.431,09
4855	4477	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	2.784,07
4855	4478	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	2.876,65
4855	4481	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	549,00
4855	4505	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	299,99
4855	4507	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	970,80
4855	4532	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	372,68
4855	4534	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	99,90
4855	4538	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	16.800,00
4855	4546	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	272,89
4855	4547	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	350,00
4855	4552	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	615,00
4855	4605	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	1.025,98
4855	4663	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	2.840,53
4855	4669	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	1.929,17

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2020			***** Continuação
4855	4701	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	3.398,85
4855	4856	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	1.230,00
4855	4869	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	104,00
4855	4871	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	2.859,07
4855	4875	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 2020	4.170,64
4855	2538	LUCRO LÍQUIDO EM 2020	226.359,13

\*\*\*

\*\*\*

✻ ✻

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

✻ ✻

✻ ✻

✻ ✻

✻ ✻

✻ ✻

PATRICIA TCHOKE BARBOSA  
CRC: 1-SC-022755/O-0 - Contadora

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.357.704,78	8.301.460,88	8.403.750,09	1.255.415,57
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.286.738,90	7.901.009,09	8.360.599,09	827.148,90
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	682.226,34	3.224.133,46	3.314.958,91	591.400,89
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	682.226,34	3.224.133,46	3.314.958,91	591.400,89
5		1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes	682.226,34	3.224.133,46	3.314.958,91	591.400,89
140	S	1.1.02 CLIENTES	448.445,35	2.741.516,60	3.054.519,25	135.442,70
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	448.445,35	2.741.516,60	3.054.519,25	135.442,70
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.446,99	16.118,67	14.468,56	5.097,10
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.446,99	16.118,67	14.468,56	5.097,10
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.446,99	16.118,67	14.468,56	5.097,10
502	S	1.1.08 ESTOQUES	152.620,22	1.919.240,36	1.976.652,37	95.208,21
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	152.620,22	1.919.240,36	1.976.652,37	95.208,21
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	152.620,22	1.919.218,56	1.976.630,57	95.208,21
4859		1.1.08.001.019 Mercadorias de Terceiros	0,00	21,80	0,00	21,80
4860		1.1.08.001.098 (-) Provisão P/Devolução de Mercadoria de Terceiro	0,00	0,00	21,80	(21,80)
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	70.965,88	400.000,00	42.699,21	428.266,67
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	70.965,88	400.000,00	42.699,21	428.266,67
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	160.427,62	0,00	0,00	160.427,62
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	4.626,05	0,00	0,00	4.626,05
1082		1.2.05.003.008 Instalações	600,00	0,00	0,00	600,00
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	387,22	0,00	0,00	387,22
1089		1.2.05.003.015 Veículos	153.032,35	0,00	0,00	153.032,35
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.172,08	0,00	0,00	1.172,08
1111		1.2.05.005.001 Bens em Comodato	1.172,08	0,00	0,00	1.172,08
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(90.633,82)	0,00	42.699,21	(133.333,03)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	0,00	0,00	14.252,89	(14.252,89)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(4.626,05)	0,00	0,00	(4.626,05)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(538,42)	0,00	178,20	(716,62)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(387,22)	0,00	0,00	(387,22)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(84.482,13)	0,00	28.268,12	(112.750,25)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	451,79	451,79	0,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	451,79	451,79	0,00
1305		1.4.01.001 Remessa para Conserto	0,00	451,79	451,79	0,00
1350	S	2 PASSIVO	1.357.704,78	2.991.136,04	2.888.846,83	1.255.415,57
1351	S	2.1 CIRCULANTE	209.393,20	2.267.747,32	2.235.712,12	177.358,00
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00
1401		2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	145.274,33	1.666.575,16	1.641.609,71	120.308,88
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	145.274,33	1.666.575,16	1.641.609,71	120.308,88
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.010,25	279.101,13	281.926,51	29.835,63
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.010,25	279.101,13	281.926,51	29.835,63
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	921,99	12.361,05	12.509,65	1.070,59
1550		2.1.05.001.001 SIMPLES Nacional a Recolher	26.088,26	266.740,08	269.416,86	28.765,04
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	18.859,59	244.719,87	246.381,82	20.521,54
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.130,03	211.051,58	212.406,54	16.484,99
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.646,93	93.540,78	94.558,14	6.664,29
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	9.483,10	117.510,80	117.848,40	9.820,70
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.729,56	33.668,29	33.975,28	4.036,55
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.274,21	25.611,46	25.719,47	2.382,22
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.455,35	8.056,83	8.255,81	1.654,33
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.594,03	65.696,16	65.794,08	6.691,95
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.421,95	65.696,16	65.794,08	5.519,87
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	4.221,95	49.096,16	48.994,08	4.119,87
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	1.200,00	16.600,00	16.800,00	1.400,00
1832	S	2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	1.172,08	0,00	0,00	1.172,08
4863		2.1.09.009.004 Mercadorias Recebidas em Comodato	1.172,08	0,00	0,00	1.172,08
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	(3.386,86)	0,00	3.386,86	0,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(3.386,86)	0,00	3.386,86	0,00
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(3.386,86)	0,00	3.386,86	0,00
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	(3.386,86)	0,00	3.386,86	0,00
1980		2.2.01.001.003.001 Juros a Pagar de Financiamentos	(3.386,86)	0,00	3.386,86	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.698,44	723.388,72	649.747,85	1.078.057,57
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S	2.4.13 PREJUÍZOS/ LUCROS - ACUMULADOS	1.026.698,44	723.388,72	649.747,85	953.057,57
2514	S	2.4.13.001 PREJUÍZOS/ LUCROS - ACUMULADOS	603.309,72	300.000,00	423.388,72	726.698,44
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	603.309,72	300.000,00	423.388,72	726.698,44
2537	S	2.4.13.002 PREJUÍZOS/ LUCROS DO EXERCÍCIO	423.388,72	423.388,72	226.359,13	226.359,13
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	423.388,72	423.388,72	226.359,13	226.359,13
2600	S	4 RECEITAS	0,00	3.271.418,34	3.271.418,34	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.271.418,34	3.271.418,34	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.910.952,59	2.910.952,59	0,00
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	27,16	27,16	0,00
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	27,16	27,16	0,00
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	27,16	27,16	0,00
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.910.925,43	2.910.925,43	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	2.910.925,43	2.910.925,43	0,00
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	169.435,99	169.435,99	0,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	2.741.489,44	2.741.489,44	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	360.465,75	360.465,75	0,00
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	91.048,89	91.048,89	0,00
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	91.048,89	91.048,89	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	269.416,86	269.416,86	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	0,00	269.416,86	269.416,86	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.425.280,74	2.425.280,74	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.981.504,42	1.981.504,42	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.981.504,42	1.981.504,42	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.981.504,42	1.981.504,42	0,00
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.976.452,35	1.976.452,35	0,00
3041		5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações	0,00	5.052,07	5.052,07	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	13.442,52	13.442,52	0,00
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	13.172,52	13.172,52	0,00
3168	S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	13.172,52	13.172,52	0,00
3169		5.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.172,52	13.172,52	0,00
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	270,00	270,00	0,00
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	270,00	270,00	0,00
3242		5.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	270,00	270,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	430.333,80	430.333,80	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	44.754,30	44.754,30	0,00
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	513,50	513,50	0,00
4116		5.7.01.007.004 Refeições	0,00	409,50	409,50	0,00
4869		5.7.01.007.005 Pedágio	0,00	104,00	104,00	0,00
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	28.268,12	28.268,12	0,00
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	28.268,12	28.268,12	0,00
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.217,75	4.217,75	0,00
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.729,75	2.729,75	0,00
4218		5.7.01.015.006 Seguros de Veículos	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	11.754,93	11.754,93	0,00
4253		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos	0,00	3.629,07	3.629,07	0,00
4254		5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	8.125,86	8.125,86	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	376.384,97	376.384,97	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	272.095,91	272.095,91	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	90.642,69	90.642,69	0,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	146.425,44	146.425,44	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	10.940,58	10.940,58	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	15.831,39	15.831,39	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	8.255,81	8.255,81	0,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.889,20	5.889,20	0,00
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	5.889,20	5.889,20	0,00
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	595,00	595,00	0,00
4405		5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	0,00	595,00	595,00	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	49.123,08	49.123,08	0,00
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	48.994,08	48.994,08	0,00
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	129,00	129,00	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.431,09	14.431,09	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	14.431,09	14.431,09	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	9.068,79	9.068,79	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	2.784,07	2.784,07	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.876,65	2.876,65	0,00
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	549,00	549,00	0,00
4871		5.7.03.011.009 Serviços de Terceiros	0,00	2.859,07	2.859,07	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.270,79	1.270,79	0,00
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	299,99	299,99	0,00
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	970,80	970,80	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	23.911,11	23.911,11	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	372,68	372,68	0,00
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	99,90	99,90	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	272,89	272,89	0,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	350,00	350,00	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	615,00	615,00	0,00
4856		5.7.03.015.029 Outras Despesas	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
4875		5.7.03.015.031 Sistemas de Informática	0,00	4.170,64	4.170,64	0,00
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.025,98	1.025,98	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.769,70	4.769,70	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.769,70	4.769,70	0,00
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.840,53	2.840,53	0,00
4669		5.7.09.001.014 IPVA	0,00	1.929,17	1.929,17	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.398,85	3.398,85	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.398,85	3.398,85	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3.398,85	3.398,85	0,00
4800	S	6 RESULTADO	0,00	2.916.004,66	2.916.004,66	0,00
4801	S	6.1 RESULTADO	0,00	2.916.004,66	2.916.004,66	0,00
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.916.004,66	2.916.004,66	0,00
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.916.004,66	2.916.004,66	0,00
4855		6.1.01.001.003 Resultado do Exercício	0,00	2.916.004,66	2.916.004,66	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

PATRICIA TCHOKE BARBOSA  
CRC: 1-SC-022755/O-0 - Contadora

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	827.148,90
DISPONÍVEL	591.400,89
BENS NUMERÁRIOS	591.400,89
Caixa e Equivalentes	591.400,89
CLIENTES	135.442,70
DUPLICATAS A RECEBER	135.442,70
OUTROS CRÉDITOS	5.097,10
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.097,10
Adiantamentos de Férias	5.097,10
ESTOQUES	95.208,21
ESTOQUES DIVERSOS	95.208,21
Mercadorias Para Revenda	95.208,21
Mercadorias de Terceiros	21,80
(-) Provisão P/Devolução de Mercadoria de Terceiro	(21,80)
NÃO CIRCULANTE	428.266,67
IMOBILIZADO	428.266,67
IMÓVEIS	400.000,00
Edifícios	400.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	160.427,62
Equipamentos para Processamento de Dados	4.626,05
Instalações	600,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.782,00
Móveis e Utensílios	387,22
Veículos	153.032,35
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.172,08
Bens em Comodato	1.172,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(133.333,03)
(-) Deprec. Edifícios	(14.252,89)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(4.626,05)
(-) Deprec. Instalações	(600,00)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(716,62)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(387,22)
(-) Deprec. Veículos	(112.750,25)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	1.255.415,57
----------------	--------------

\_\_\_\_\_  
CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
PATRICIA TCHOKE BARBOSA  
CRC: 1-SC-022755/O-0 - Contadora

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	177.358,00
FORNECEDORES	120.308,88
FORNECEDORES NACIONAIS	120.308,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.835,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.835,63
IRRF a Recolher	1.070,59
SIMPLES Nacional a Recolher	28.765,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	20.521,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.484,99
Salários e Ordenados a Pagar	6.664,29
Pró Labore a Pagar	9.820,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.036,55
INSS a Recolher	2.382,22
FGTS a Recolher	1.654,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.691,95
CONTAS A PAGAR	5.519,87
Aluguéis a Pagar	4.119,87
Honorários Contábeis a Pagar	1.400,00
OUTROS DÉBITOS	1.172,08
Mercadorias Recebidas em Comodato	1.172,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.078.057,57
CAPITAL SOCIAL	125.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00
Capital Social	125.000,00
PREJUÍZOS/ LUCROS - ACUMULADOS	953.057,57
PREJUÍZOS/ LUCROS - ACUMULADOS	726.698,44
Lucros Acumulados	726.698,44
PREJUÍZOS/ LUCROS DO EXERCÍCIO	226.359,13
Lucros do Exercício	226.359,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.255.415,57



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

---

PATRICIA TCHOKE BARBOSA  
CRC: 1-SC-022755/O-0 - Contadora

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.910.952,59</b>
Vendas de Produtos a Prazo	27,16
Vendas de Mercadorias a Vista	169.435,99
Vendas de Mercadorias a Prazo	2.741.489,44
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(360.465,75 )</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(269.416,86 )
(-) SIMPLES Nacional	(269.416,86 )
VENDAS CANCELADAS	(91.048,89 )
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(91.048,89 )
<b>( = ) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.550.486,84</b>
<b>( - ) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(1.893.793,91 )</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(1.885.403,46 )
(-) Doações Bonificações	5.052,07
Combustíveis e Lubrificantes	(13.172,52 )
Combustíveis e Lubrificantes	(270,00 )
<b>( = ) RESULTADO BRUTO</b>	<b>656.692,93</b>
<b>( + / - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(430.333,80 )</b>
DE VENDAS	(44.754,30 )
Refeições	(409,50 )
Pedágio	(104,00 )
Depreciações	(28.268,12 )
Combustíveis e Lubrificantes	(2.729,75 )
Seguros de Veículos	(1.488,00 )
Frete e Carretos	(3.629,07 )
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(8.125,86 )
ADMINISTRATIVAS	(376.384,97 )
Salários e Ordenados	(90.642,69 )
Pró Labore	(146.425,44 )
13º Salário	(10.940,58 )
Férias	(15.831,39 )
FGTS	(8.255,81 )
Propaganda	(5.889,20 )
Viagens Terrestres	(595,00 )
Alugueis e Condomínios	(48.994,08 )
Manutenção e Reparos	(129,00 )
Depreciações	(14.431,09 )
Energia Elétrica	(2.784,07 )
Telecomunicações	(2.876,65 )
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(549,00 )
Serviços de Terceiros	(2.859,07 )
Combustíveis e Lubrificantes	(299,99 )
Manutenção de Veículos	(970,80 )
Impostos e Taxas	(372,68 )
Material de Expediente	(99,90 )
Honorários Contábeis	(16.800,00 )
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(272,89 )
Segurança e Vigilância	(350,00 )
Limpeza e Conservação	(615,00 )
Outras Despesas	(1.230,00 )
Sistemas de Informática	(4.170,64 )
COM VEICULOS	(1.025,98 )
Combustíveis e Lubrificantes	(1.025,98 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.398,85 )
Juros Pagos ou Incorridos	(3.398,85 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.769,70 )

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Impostos e Taxas Diversas	(2.840,53 )
IPVA	(1.929,17 )
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>226.359,13</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>226.359,13</b>
<b>(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>226.359,13</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Bento do Sul (SC), 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
PATRICIA TCHOKE BARBOSA  
CRC: 1-SC-022755/O-0 - Contadora

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoantes às normas contábeis brasileiras, observando a legislação societária e tributária vigente e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards), aplicadas às Pequenas e Médias Empresas no termos da NBC TG 1000 (Resolução CFC 1.255/2009).

A empresa, PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP, tem como objeto social comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de livros, comércio varejistas de jornais e revistas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio varejista de calçados, comércio varejista de artigos de escritório e de papelaria, comércio varejista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de produtos alimentícios, comércio varejista de produtos de limpeza, comércio varejista de artigos e material esportivo e cartuchos para impressora.

Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede em São Bento do Sul, Santa Catarina, iniciou suas atividades em 20/10/2005.

O capital social é de R\$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), dividido em 125.000 (cento e vinte cinco mil) quotas, com valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

A sociedade vem adequando suas demonstrações contábeis e financeiras com base na Lei 11.638/2007 e alterações posteriores, observando os pronunciamentos do CPC e as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Os efeitos decorrentes das alterações, não representam impactos significativos.

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP, deixou de apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, bem como da Demonstração do Resultado Abrangente, por estar dispensado nos termos dos itens 3.18 e 3.19 da NBC T19.41, do Conselho Federal de Contabilidade.

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

---

CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

---

PATRICIA TCHOKE BARBOSA  
CRC: 1-SC-022755/O-0 - Contadora

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 23

Contém este livro 245 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 245 e servirá de DIARIO nº 23, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAPELARIA SAO BENTO LTDA

Endereço: RUA CRUZEIRO, 386

Bairro: CRUZEIRO

C.E.P.: 89286370

Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203681945 e arquivado em 14/10/2005.  
Inscrição Estadual nº 255067070 e C.N.P.J. nº 07634816000116

SÃO BENTO DO SUL/SC, 3 de Maio de 2021

---

PATRICIA TCHOKE BARBOSA  
CONTADOR  
C.P.F.:82108994904  
R.G.:2921231 SSP/SC  
C.R.C.:SC022755/O-0

---

CHARLES GILSON RITZMANN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:60403314968  
R.G.:1.795.870 SSP