

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 24

Contém este livro 293 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 293 e servirá de DIARIO nº 24, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 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 nº constituição .  
Inscrição Estadual nº 255067070 e C.N.P.J. nº 07634816000116

SÃO BENTO DO SUL/SC, 3 de Maio de 2022

---

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?chave1=9T1M1yZKwuvP1mlpdCGSowKoagGBM2gTp4ry982YTUy5sfmv-S8sew  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60403314968-CHARLES GILSON RITZMANN|82108994904-PATRICIA TCHOKE BARBOSA

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1488334 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	357,13
500396	5	PAGO CFE NF 1488333 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	836,10
513412	5	PAGO CFE NF 133196 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.233,42
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27118 CLIENTE CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER LTDA-ME	277,64
Data: 02/01/2021			
500889	5	PAGO CFE NF 000000000073848 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	533,77
Data: 03/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005182443 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	160,10
513422	5	PAGO CFE NF 000263 COMERCIAL CASA BRANCA LTDA	4.330,00
Data: 04/01/2021			
504417	5	PAGO CFE NF 549692 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	906,35
508159	5	PAGO CFE NF 16593 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.237,09
505628	5	PAGO CFE NF 23509 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.813,62
5	102303	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27122 CLIENTE A.P.P C.E.I.M PETER PAN	218,45
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	15.227,35
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	9.348,70
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	36.436,85
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27121 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	2.460,00
500154	5	PAGO CFE NF 5151087 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	164,07
4218	5	PAGO AO BRADESCO S/A REF PARCELA 01/04 SEGURO VEICULAR ( FIAT DOBLO) CFE APOLICE 648059020	424,80
Data: 05/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005153229 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	860,02
500803	5	PAGO CFE NF 125063 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	773,95
500396	5	PAGO CFE NF 1488718 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	735,90
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.600,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.200,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	930,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5352 À CONSUMIDOR FINAL	941,98
4215	5	COMPRA CFE NFE 15796 FORNECEDOR AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	1.480,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 262380 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 262397 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 262418 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	46,45
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 262438 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	29,21
4215	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 4821 FORNECEDOR AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA	220,00
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 12/2020	429,35
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8713 SERIE D-1 TOQUE ESPECIAL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	103,46
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 12/2020	1.654,33
4113	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 44272 LAGES PLAZA HOTEL LTDA REF DESPESAS HOSPEDAGEM SR CHARLES G. RICZMANN	298,00
4113	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 4787 GRM HOTELARIA LTDA REF DESPESAS SR CHARLES G. RICZMANN	263,00
4113	5	PAGO DESPESAS VIAGEM DIVERSAS SR CHARLES G. RICZMANN	373,68

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/01/2021			***** Continuação
4856	5	COMPRA CFE NF 546 SERIE D-1 RAFAEL AUGUSTO BRAGA	10,00
Data: 06/01/2021			
505080	5	PAGO CFE NF 9258 ITAMAR NIEBISCH ME	960,00
504417	5	PAGO CFE NF 551057 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	157,95
502942	5	PAGO CFE NF 486740 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	368,07
509985	5	PAGO CFE NF 00016463 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	645,24
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2794 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	528,50
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 12/2020	250,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 127539 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	1.195,11
511	505628	COMPRA CFE NFE 23869 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	230,15
511	5	COMPRA CFE NFE 875 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.448,58
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5369 À CONSUMIDOR FINAL	543,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27135 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	111,88
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 263379 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,24
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 12/2020	32,87
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 12/2020 - SALA DEPOSITO	1.045,00
Data: 07/01/2021			
502604	5	PAGO CFE NF 126850 MOINHO OXFORD LTDA	332,55
500396	5	PAGO CFE NF 1491554 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	442,85
500442	5	PAGO CFE NF 0291993 CONDOR PINCEIS LTDA	589,63
502942	5	PAGO CFE NF 488917 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	291,03
507696	5	PAGO CFE NF 176495 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	500,66
500673	5	PAGO CFE NF 025368 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	609,25
513096	5	PAGO CFE NF 000024328 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	6.495,00
513424	5	PAGO CFE NF 169789 SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	984,17
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	462,51
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	1.510,97
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	1.334,97
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	1.393,63
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	1.037,21
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	462,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	462,50
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 12/2020	4.910,35
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 12/2020	4.910,35
511	500154	COMPRA CFE NFE 5254119 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	723,01
511	502732	COMPRA CFE NFE 780386 FORNECEDOR TRAMONTINA SUL S/A	626,76
511	508159	COMPRA CFE NFE 16736 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.043,92
511	5	COMPRA CFE NFE 445 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	235,54
511	500396	COMPRA CFE NFE 1503173 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.165,60
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27136 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	746,16
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27137 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	570,23
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5378 À CONSUMIDOR FINAL	283,10
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 27796 RESTAURANTE E LANCHONETE MANINHO LTDA	109,10
Data: 08/01/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,92
500631	5	PAGO CFE NF 0007443121 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	812,28
500396	5	PAGO CFE NF 1488334 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	328,63
508159	5	PAGO CFE NF 16640 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	648,38

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/01/2021			***** Continuação
501754	5	PAGO CFE NF 37964 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.206,81
513412	5	PAGO CFE NF 133196 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	1.233,42
511	500170	COMPRA CFE NFE 186988 FORNECEDOR COOPERATIVA JURITI	1.060,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27141 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	133,60
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27146 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	660,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27140 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	50,60
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27143 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	376,42
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27142 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	40,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27144 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	689,92
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27139 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27147 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	298,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27145 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.689,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5386 À CONSUMIDOR FINAL	257,84
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27138 À C2 Comercio de Artigos para Escritorio Ltda	5.500,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 16302 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
3037	5	FRETE CFE CTE 251882 FORNECEDOR EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	129,50
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
4479	5	PAGO AOS CORREIOS TAXA SEDEX	55,60
Data: 09/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005158155 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	231,86
511	5	COMPRA CFE NFE 895 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.245,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5394 À CONSUMIDOR FINAL	21,90
4552	5	PAGO A SONIA HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	70,00
Data: 10/01/2021			
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5397 À CONSUMIDOR FINAL	726,95
Data: 11/01/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1127493 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	880,96
500154	5	PAGO CFE NF 01005163477 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	187,16
500163	5	PAGO CFE NF 1000186226 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	629,42
500891	5	PAGO CFE NF 000023382 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	475,16
500639	5	PAGO CFE NF 85957 TECELAGEM MARTINS LTDA	421,57
508159	5	PAGO CFE NF 16593 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.237,09
505628	5	PAGO CFE NF 23519 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.326,47
513421	5	PAGO CFE NF 6 - 28 / 42 / 56 - BOLETO J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	904,66
500154	5	PAGO CFE NF 5238580 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	217,53
511	512316	COMPRA CFE NFE 2056 FORNECEDOR EVELY DICKMANN EPP	297,77
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27150 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	73,26
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27151 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	106,68
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27152 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	134,24
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27153 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27148 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	267,84
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27149 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	40,74

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/01/2021			***** Continuação
4213	5	COMPRA CFE NFE 53917 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,01
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 7397 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	391,94
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 3613 GEICIELI DUFFECK DE SOUZA WORELL	53,00
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 12/2020	1.400,00
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. ENTRADA PARA AQUISIÇÃO TERRENO CFE	34.000,00
Data: 12/01/2021			
500449	5	PAGO CFE NF 33430 IND. E COM. DE BOLSAS TN LTDA	1.484,02
500104	5	PAGO CFE NF 1970367 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	261,44
505628	5	PAGO CFE NF 23595 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.116,72
512015	5	PAGO CFE NF 40839 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.785,60
511	5	COMPRA CFE NFE 412068 FORNECEDOR Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	738,00
511	500631	COMPRA CFE NFE 751698 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	3.215,08
511	500168	COMPRA CFE NFE 65253 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.104,22
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5408 À CONSUMIDOR FINAL	1.202,60
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 265498 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	103,77
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 265615 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,27
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 265634 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,51
4215	5	PAGO NF 702 SERIE D-1 VANDERLEI PEREIRA CARVALHO REF. CONCERTO PNEU	30,00
Data: 13/01/2021			
502335	5	PAGO CFE NF 003179 ADAIR SANTOS ME	765,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2130 DE 13/01/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	500367	COMPRA CFE NFE 179569 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.961,49
511	505628	COMPRA CFE NFE 23954 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	999,90
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27157 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	292,00
108664	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27156 À MARTINS METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	555,00
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27158 À MOVEIS SEIVA LTDA	464,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5424 À CONSUMIDOR FINAL	162,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27155 À CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	178,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27154 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	178,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 16338 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
Data: 14/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005223664 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	349,19
500380	5	PAGO CFE NF 173533 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	291,80
502604	5	PAGO CFE NF 126850 MOINHO OXFORD LTDA	332,56
500396	5	PAGO CFE NF 1491554 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	442,85
500673	5	PAGO CFE NF 025368 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	609,25
500057	5	PAGO CFE NF 396700 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	970,50
513001	5	PAGO CFE NF 7093 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	825,05
511	500154	COMPRA CFE NFE 5269053 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.418,40
511	508159	COMPRA CFE NFE 16819 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.104,20
511	511200	COMPRA CFE NFE 13784 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	640,68
511	500417	COMPRA CFE NFE 233721 FORNECEDOR CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	263,40
511	500396	COMPRA CFE NFE 1507263 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	287,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27159 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.020,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2021			***** Continuação
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27160 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	88,88
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27161 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	118,50
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27163 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	2.785,56
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27164 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	594,00
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27167 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	357,74
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27165 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	121,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5432 À CONSUMIDOR FINAL	376,72
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27162 À INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	131,74
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27166 À NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	368,87
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 266312 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.803,12
4376	5	PAGO AO JORNAL FOLHA DA SERRA REF PUBLICIDADE NA EDICAO 127	100,00
4376	5	PAGO AO JORNAL FOLHA DA SERRA REF PUBLICIDADE NA EDICAO 128	100,00
Data: 15/01/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,77
504246	5	PAGO CFE NF 1040150 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	719,86
500154	5	PAGO CFE NF 01005195371 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	194,25
500396	5	PAGO CFE NF 1488334 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	328,74
508159	5	PAGO CFE NF 16640 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	648,37
509531	5	PAGO CFE NF 23666 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	310,94
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
501754	5	PAGO CFE NF 37964 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.206,81
511	500448	COMPRA CFE NFE 278109 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	432,15
511	511200	COMPRA CFE NFE 13788 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.422,45
511	511020	COMPRA CFE NFE 98741 FORNECEDOR ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	16.258,00
511	500168	COMPRA CFE NFE 4284 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.425,90
511	502476	COMPRA CFE NFE 174379 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	13.857,27
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27168 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	199,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5442 À CONSUMIDOR FINAL	905,72
511	501428	COMPRA CFE NFE 87979 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	459,80
3037	5	FRETE CFE CTE 203920 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	206,23
Data: 16/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005230896 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	268,81
511	5	COMPRA CFE NFE 930 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	645,60
511	500131	COMPRA CFE NFE 668355 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	750,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5453 À CONSUMIDOR FINAL	240,79
Data: 17/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005208718 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	138,89
Data: 18/01/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000621487 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.020,98
500886	5	PAGO CFE NF 46936/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.181,68
505628	5	PAGO CFE NF 23709 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	579,90
511	500886	COMPRA CFE NFE 47139 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	8.177,87
511	507696	COMPRA CFE NFE 177724 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.777,97
511	500057	COMPRA CFE NFE 400510 FORNECEDOR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E LTDA	404,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/01/2021			***** Continuação
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27169 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	511,95
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27170 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	405,20
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27171 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	26.420,00
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27172 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	242,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5464 À CONSUMIDOR FINAL	753,24
4213	5	COMPRA CFE NFE 16369 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 266845 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
Data: 19/01/2021			
500803	5	PAGO CFE NF 125063 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	604,76
500990	5	PAGO CFE NF 013170 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	480,70
507686	5	PAGO CFE NF 64565 CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA M	100,00
511	511495	COMPRA CFE NFE 11747 FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	3.586,50
511	5	COMPRA CFE NFE 937 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	277,80
511	507686	COMPRA CFE NFE 64565 FORNECEDOR CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E LTDA M	100,00
511	5	COMPRA CFE NFE 941 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	177,11
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27174 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	40,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27173 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.528,35
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27176 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	584,65
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27178 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	306,88
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27179 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	310,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27182 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.093,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27185 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	396,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27181 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	93,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27184 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.326,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27187 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	441,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27186 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	11,40
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27180 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.956,33
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27183 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	165,50
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27189 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	517,67
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27188 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	76,66
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27190 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	76,67
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5476 À CONSUMIDOR FINAL	1.341,83
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27175 À INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	144,91
4856	5	COMPRA CFE NFE 43346399 FORNECEDOR SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	115,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 53965 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 267578 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,71
Data: 20/01/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/01/2021			***** Continuação
500396	5	PAGO CFE NF 1462026 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.108,52
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2794 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	528,50
512091	5	PAGO CFE NF 1000345359 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.475,78
503265	5	PAGO CFE NF 029819 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	40,84
511	500396	COMPRA CFE NFE 1509941 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	409,40
511	500396	COMPRA CFE NFE 1509942 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	238,60
511	503265	COMPRA CFE NFE 29819 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	40,84
511	503071	COMPRA CFE NFE 86479 FORNECEDOR CASA DO MDF S.LOURENCO COM.MAT.P MOVEIS	221,72
511	500165	COMPRA CFE NFE 456147 FORNECEDOR Henkel Ltda	1.084,61
511	504417	COMPRA CFE NFE 568675 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	64,33
511	500059	COMPRA CFE NFE 634965 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	7.854,14
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27191 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	7.440,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27192 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	153,00
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27195 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	7.440,00
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27197 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.752,00
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27196 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.752,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27198 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	325,66
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27199 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	314,94
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5490 À CONSUMIDOR FINAL	1.593,43
4213	5	COMPRA CFE NFE 53971 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 267917 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	155,30
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2020	2.382,22
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 12/2020	1.070,59
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 12/2020	28.765,04
Data: 21/01/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000622420 A.W. FABER-CASTELL S.A.	813,32
500673	5	PAGO CFE NF 025368 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	609,25
509985	5	PAGO CFE NF 00016463 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	645,24
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27153 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27136 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	746,16
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27137 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	570,23
511	508159	COMPRA CFE NFE 16893 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	566,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 5282948 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.398,29
511	507693	COMPRA CFE NFE 22410 FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	2.129,19
511	502343	COMPRA CFE NFE 54917 FORNECEDOR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	6.245,40
511	513098	COMPRA CFE NFE 56142 FORNECEDOR VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	1.529,52
511	500639	COMPRA CFE NFE 86894 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	2.777,24
511	511846	COMPRA CFE NFE 61051 FORNECEDOR COMERCIAL FACIS LTDA	3.322,50
511	500153	COMPRA CFE NFE 661361 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.170,01
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27200 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	1.662,37
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5509 À CONSUMIDOR FINAL	937,75
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 268198 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 01/2021 - VIVO	252,25



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/01/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	30,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 8619 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	51,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 8839 UHLICK E CIA LTDA	75,50
Data: 22/01/2021			
500170	5	PAGO CFE NF 4000186382 COOPERATIVA JURITI	1.060,00
502942	5	PAGO CFE NF 488917 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	291,03
507696	5	PAGO CFE NF 176495 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	500,67
501754	5	PAGO CFE NF 37964 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.206,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27141 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	133,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27140 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	50,60
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	376,42
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	689,92
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.689,20
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27139 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27147 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	298,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27142 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	40,50
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	660,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 12/2020 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
511	500448	COMPRA CFE NFE 278607 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	84,90
511	500442	COMPRA CFE NFE 296697 FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	1.248,38
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 3112 DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	788,17
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 3112 DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	788,17
511	500165	COMPRA CFE NFE 456797 FORNECEDOR Henkel Ltda	167,63
511	500642	COMPRA CFE NFE 39109 FORNECEDOR Reipel Reciclagem e Industria de Papeis Especiais	5.823,95
511	502335	COMPRA CFE NFE 3203 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	312,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 3202 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	4.182,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	396,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	396,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27201 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	5.030,30
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27203 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.943,50
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27202 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.062,74
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27204 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	995,75
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27205 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	747,43
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27207 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	4.164,44
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27206 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	6.950,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27208 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	396,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5522 À CONSUMIDOR FINAL	265,69
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27210 À LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	1.878,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 53980 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,01
3037	5	FRETE CFE CTE 811849 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	153,07
Data: 23/01/2021			
511847	5	PAGO CFE NF 8755 MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	211,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 961 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	811,56
511	505628	COMPRA CFE NFE 24071 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	405,58
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5529 À CONSUMIDOR FINAL	735,86
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	70,00
Data: 24/01/2021			
4605	5	PAGO COMBUSTIVEL CFE CF Nº 810298 IDEAL GUAPO LTDA	145,02
Data: 25/01/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71
500891	5	PAGO CFE NF 000023382 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	427,38
500886	5	PAGO CFE NF 46936/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.181,67
513421	5	PAGO CFE NF 6 - 28 / 42 / 56 - BOLETO J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	904,66
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27150 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	73,26
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27151 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	106,68
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27152 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	134,24
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27148 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	267,84
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27149 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	40,74
511	508159	COMPRA CFE NFE 16920 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.427,20
511	500894	COMPRA CFE NFE 61784 FORNECEDOR SOUZA e CIA LTDA	2.317,95
511	505628	COMPRA CFE NFE 24080 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.072,64
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27218 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	290,73
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27217 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	444,62
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27224 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.327,25
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27214 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	24,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27215 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	46,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27211 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,98
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27212 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	980,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27213 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,70
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27216 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.169,98
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27219 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.305,35
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27223 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	17.550,10
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27222 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	17.550,10
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27226 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27225 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	288,48
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27227 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	231,01
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5538 À CONSUMIDOR FINAL	461,17
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 10/000018297/01 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA PREFEITURA MUN. DE PAPANDUVA	24.722,66
4213	5	COMPRA CFE NFE 54001 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	135,02
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 269051 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	161,95
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 269096 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 269257 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,01
3037	5	FRETE CFE CTE 812131 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	106,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/01/2021			***** Continuação
3037	5	FRETE CFE CTE 812073 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	392,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 16463 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	80,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7974 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	56,00
Data: 26/01/2021			
500990	5	PAGO CFE NF 013170 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	480,70
500639	5	PAGO CFE NF 85957 TECELAGEM MARTINS LTDA	421,57
503511	5	PAGO CFE NF 276243 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	672,00
513414	5	PAGO CFE NF 17082 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	1.324,36
511495	5	PAGO CFE NF 11747 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.793,25
511	500154	COMPRA CFE NFE 5289974 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	696,34
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27229 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	7.033,50
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27228 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	7.033,50
102282	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27230 À GUIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	688,40
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27231 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	381,27
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27233 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	349,50
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27232 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	378,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27234 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	302,40
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27235 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	309,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5550 À CONSUMIDOR FINAL	396,77
4213	5	COMPRA CFE NFE 16468 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	252,05
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
Data: 27/01/2021			
511	509985	COMPRA CFE NFE 16829 FORNECEDOR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.221,93
511	500396	COMPRA CFE NFE 1513660 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	225,20
511	500100	COMPRA CFE NFE 2637134 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	736,68
511	512641	COMPRA CFE NFE 1565100 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	1.126,65
511	507696	COMPRA CFE NFE 178222 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.875,60
511	513472	COMPRA CFE NFE 309 FORNECEDOR J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.330,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 128354 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	1.935,00
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27238 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	748,80
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27236 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	189,45
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27237 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	30,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27239 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	450,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27240 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	510,58
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5554 À CONSUMIDOR FINAL	347,70
4116	5	COMPRA CFE NFE 49491 FORNECEDOR TRANSMANCHA TRANSPORTES LTDA	8,00
4113	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 38481 FORNECEDOR TRANSMANCHA TRANSPORTES	145,00
3037	5	FRETE CFE CTE 812690 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	181,47
Data: 28/01/2021			
500631	5	PAGO CFE NF 0007443121 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	812,27
500417	5	PAGO CFE NF 233721 CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	263,40
500886	5	PAGO CFE NF 47139/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	8.177,87
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27160 CLIENTE ELETROPECAS SAO BENTO	88,88
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27164 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	594,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	121,30

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/01/2021			***** Continuação
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.020,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	118,50
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27167 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	357,74
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27163 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	2.785,56
511	509533	COMPRA CFE NFE 14615 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	5.595,14
511	500154	COMPRA CFE NFE 5295500 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	619,30
511	5	COMPRA CFE NFE 10706 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	16,00
511	500803	COMPRA CFE NFE 125993 FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.386,51
511	500450	COMPRA CFE NFE 287802 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.445,06
111493	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27241 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MAJOR VIEIRA	1.277,75
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27243 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	215,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27244 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	295,49
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27245 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	752,69
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27246 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	208,68
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27247 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.541,53
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27248 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	14,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5562 À CONSUMIDOR FINAL	1.398,28
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 271031 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 01/2021 - CLARO S/A	28,77
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 271244 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,05
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 271068 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	19,27
Data: 29/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005223664 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	349,19
502335	5	PAGO CFE NF 003209 ADAIR SANTOS ME	37,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	199,50
511	512992	COMPRA CFE NFE 60273 FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.182,68
511	5	COMPRA CFE NFE 9325 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	1.620,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 16989 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.977,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 16986 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	681,03
511	500172	COMPRA CFE NFE 333443 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	672,60
511	502335	COMPRA CFE NFE 3209 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	37,00
511	501622	COMPRA CFE NFE 1175298 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.148,18
511	5	COMPRA CFE NFE 4341 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	50,32
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27249 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	34.422,06
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27250 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	110,90
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27252 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.100,92
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27253 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27255 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	435,40
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27254 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.244,35
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27251 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	794,94
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27257 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	4.987,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/01/2021			***** Continuação
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27256 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.192,00
100965	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27258 À IGREJA QUADRIANGULAR	253,66
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5575 À CONSUMIDOR FINAL	774,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27259 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	102,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 54018 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
3037	5	FRETE CFE CTE 813487 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	117,75
3037	5	FRETE CFE CTE 204812 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	43,50
3037	5	FRETE CFE CTE 204826 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	43,49
4532	5	PAGO AO TABELIONATO DE NOTAS TAXAS AUTENTICACAO	7,54
Data: 30/01/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005195371 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	194,25
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
511	505628	COMPRA CFE NFE 24161 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.529,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5589 À CONSUMIDOR FINAL	1.220,45
Data: 31/01/2021			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2021	1.996,96
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 01/2021	1.201,96
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2021	10.249,80
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 01/2021	6.776,67
4333		FÉRIAS REFERENTE - 01/2021	5.564,45
	313	LÍQUIDO FÉRIAS REFERENTE - 01/2021	5.097,10
	1659	INSS S/FÉRIAS REFERENTE - 01/2021	467,35
4335		FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 01/2021	393,13
	1660	FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 01/2021	393,13
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 01/2021	491,12
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 01/2021	491,12
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 01/2021	6.076,59
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 01/2021	118,50
500154	5	PAGO CFE NF 01005230896 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	268,81
500154	5	PAGO CFE NF 5238580 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	217,53
2538	2515	TRANSFERÊNCIA ENTRE LUCROS DO EXERCÍCIO E LUCROS ACUMULADOS 2020	226.359,13
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 01/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 01/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.250,25
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 01/2021	22.724,44
4453	1138	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 01/2021	1.333,33
4453	1147	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 01/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 01/2021	2.355,68
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 01/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/02/2021			
500886	5	PAGO CFE NF 46936/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.181,67
503071	5	PAGO CFE NF BN86479 CASA DO MDF S.LOURENCO COM.MAT.P MOVEIS	221,72
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27172 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	242,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	26.420,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27170 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	405,20
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27169 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	511,95

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/02/2021			***** Continuação
4218	5	PAGO AO BRADESCO S/A REF PARCELA 02/04 SEGURO VEICULAR ( FIAT DOBLO) CFE APOLICE 648059020	424,80
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 01/2021	250,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1494202 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.350,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1494203 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	463,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 24177 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.433,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5604 À CONSUMIDOR FINAL	1.417,33
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27260 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.684,25
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27262 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3.459,00
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27263 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	451,04
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27261 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	96,37
3037	5	FRETE CFE CTE 813942 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	187,81
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 01/2021	1.400,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 272340 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	25,34
Data: 02/02/2021			
500990	5	PAGO CFE NF 013170 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	480,70
511495	5	PAGO CFE NF 11747 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.793,25
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.528,35
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	40,90
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	584,65
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	310,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	396,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	11,40
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27178 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	306,88
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27180 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.956,33
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.326,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27187 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	441,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27189 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	517,67
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27188 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	76,66
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27190 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	76,67
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27182 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.093,40
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	93,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27183 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	165,50
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 01/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9246 FORNECEDOR MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	82,70
511	500154	COMPRA CFE NFE 5302779 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	708,65
511	509181	COMPRA CFE NFE 12971 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	196,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 454 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	302,39
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5617 À CONSUMIDOR FINAL	899,32
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27264 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.069,79
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27265 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	123,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27266 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	74,10
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27267 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.145,00
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27268 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	198,90
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27269 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.939,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27270 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.625,64
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27271 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	49,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 16529 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54053 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 273415 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	46,46
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 273444 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,67
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 01/2021	884,25
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 273425 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
Data: 03/02/2021			
502604	5	PAGO CFE NF 127539 MOINHO OXFORD LTDA	597,55
500367	5	PAGO CFE NF 05179569012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.446,78
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	153,00
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27199 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	314,94
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27198 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	325,66
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27191 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	7.440,00
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	7.440,00
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27197 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	1.752,00
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27196 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	1.752,00
503265	5	PAGO CFE NF 029972 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	22,00
511	503265	COMPRA CFE NFE 29972 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	22,00
511	500823	COMPRA CFE NFE 1076203 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.393,18
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5632 À CONSUMIDOR FINAL	123,77
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27272 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	302,91
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27273 À ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	810,47
4213	5	COMPRA CFE NFE 54063 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	110,09
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 273736 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	71,82
4113	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 37339 FORNECEDOR CORAL EMP. E PART S/A	130,00
511	5	COMPRA CFE NFE 16499 FORNECEDOR Extintores Sao Bento	180,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2199 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	48,00
Data: 04/02/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005153229 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	860,02
500396	5	PAGO CFE NF 1503173 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	388,49

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/02/2021			***** Continuação
508159	5	PAGO CFE NF 16736 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.347,98
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27200 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	1.662,37
511	500154	COMPRA CFE NFE 5309449 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	687,50
511	505628	COMPRA CFE NFE 24213 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	336,85
511	505080	COMPRA CFE NFE 9338 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	480,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 17038 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.150,00
511	502942	COMPRA CFE NFE 501876 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	3.929,99
511	500181	COMPRA CFE NFE 517868 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	3.176,13
511	500450	COMPRA CFE NFE 288552 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	709,63
511	510690	COMPRA CFE NFE 23781 FORNECEDOR Mega Papeis Ltda	5.880,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 762986 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	643,20
511	504950	COMPRA CFE NFE 4711 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	1.331,92
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5639 À CONSUMIDOR FINAL	1.422,10
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27274 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.335,10
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27275 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	4.095,00
103759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27277 À LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	155,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 274006 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
4116	5	PAGO REFEIÇÃO A PAULA FERNANDA RICARDO MELNIK	60,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9377 UHLICK E CIA LTDA	94,70
4605	5	PAGO COMBUSTIVEL CFE CF Nº 820828 IDEAL GUAPO LTDA	140,00
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 05/02/2021			
509531	5	PAGO CFE NF 23666 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	280,75
500448	5	PAGO CFE NF 278607 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	84,90
505628	5	PAGO CFE NF 23869 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	230,15
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27205 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	747,43
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27208 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	396,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.062,74
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	995,75
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27203 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.943,50
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	5.030,30
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27207 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	4.164,44
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27206 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	6.950,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2021	231,25
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2021	1.284,98
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2021	1.185,25
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2021	1.169,23
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2021	555,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2021	555,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2021			***** Continuação
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.095,88
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 01/2021	5.124,90
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 01/2021	5.124,90
511	5	COMPRA CFE NFE 1249141 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	236,15
511	500448	COMPRA CFE NFE 279942 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	649,51
511	513491	COMPRA CFE NFE 3805 FORNECEDOR HILEON CESAR SUCATELLI	3.750,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1519659 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.425,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5659 À CONSUMIDOR FINAL	1.409,36
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27278 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	171,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27279 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	16.200,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54079 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
Data: 06/02/2021			
502732	5	PAGO CFE NF 780386 TRAMONTINA SUL S/A	313,38
500154	5	PAGO CFE NF 5254119 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	241,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1036 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5680 À CONSUMIDOR FINAL	1.959,21
4213	5	COMPRA CFE NFE 16578 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	163,50
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	40,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 2656 CLEITON DE SOUZA GONCALVES	200,00
Data: 08/02/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 195435 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	577,44
507696	5	PAGO CFE NF 176495 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	500,67
500886	5	PAGO CFE NF 46936/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.181,67
500172	5	PAGO CFE NF 000333443 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	672,60
505628	5	PAGO CFE NF 24071 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	405,58
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27217 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	444,62
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.169,98
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27218 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	290,73
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27219 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.305,35
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27214 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	24,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27215 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	46,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27211 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,98
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27213 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,70
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27212 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	980,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27227 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	231,01
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.327,25
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	288,48
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27223 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	17.550,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2021			***** Continuação
		MAFRA	
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27222 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	17.550,10
511	503393	COMPRA CFE NFE 693998 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	12.363,75
511	511233	COMPRA CFE NFE 268991 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.418,55
511	503689	COMPRA CFE NFE 90463 FORNECEDOR SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	240,23
511	500163	COMPRA CFE NFE 190647 FORNECEDOR W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	716,90
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27285 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.069,79
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27285 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.069,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5701 À CONSUMIDOR FINAL	1.207,04
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27280 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	6.075,00
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27281 À MOVEIS SEIVA LTDA	514,22
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27282 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	1.923,90
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27283 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	55,30
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27284 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.609,79
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27286 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	368,08
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 01/2021	266,07
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 117239 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	58,80
Data: 09/02/2021			
5	102282	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27230 CLIENTE GUIA COMERCIO REPRESENTACOES	688,40
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27235 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	309,50
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	381,27
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	349,50
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	378,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	302,40
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27229 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	7.033,50
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	7.033,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5316997 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	787,99
511	508430	COMPRA CFE NFE 12590 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	300,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 17080 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.679,20
511	503393	COMPRA CFE NFE 694461 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	18.545,62
511	512091	COMPRA CFE NFE 358373 FORNECEDOR KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	3.789,00
511	502982	COMPRA CFE NFE 244967 FORNECEDOR 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.049,58
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5720 À CONSUMIDOR FINAL	1.193,63
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27287 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	4.200,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54088 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,02
511	501428	COMPRA CFE NFE 88852 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	199,80
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	120,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8060 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	52,00
Data: 10/02/2021			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2021			***** Continuação
503511	5	PAGO CFE NF 276243 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	673,02
502604	5	PAGO CFE NF 127539 MOINHO OXFORD LTDA	597,56
500367	5	PAGO CFE NF 05179569012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.757,09
509985	5	PAGO CFE NF 00016829 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.221,93
512316	5	PAGO CFE NF 002056 EVELY DICKMANN EPP	297,77
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27158 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	464,13
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	450,00
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27238 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	748,80
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27157 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	292,00
5	108664	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27156 CLIENTE MARTINS METAIS INDUSTRIA E LTDA	555,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	189,45
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	30,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	510,58
509181	5	PAGO CFE NF 12971 PLANALTO LTDA ME	196,70
511	508696	COMPRA CFE NFE 683486 FORNECEDOR PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.589,83
511	500166	COMPRA CFE NFE 199260 FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	4.070,00
511	511640	COMPRA CFE NFE 669064 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	711,36
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5734 À CONSUMIDOR FINAL	1.233,01
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27291 À COMERCIO DE VEICULOS BEHR	175,00
110898	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27290 À FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLASTICOS LTDA	220,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27288 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.764,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27289 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.500,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54094 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	184,99
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 7625 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
511	5	COMPRA CFE NFE 34056 FORNECEDOR ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.500,80
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 01/2021	29,41
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.803,12
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF SERVICOS	118,50
Data: 11/02/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1127493 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	880,96
500153	5	PAGO CFE NF 000661361 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	835,21
500631	5	PAGO CFE NF 0007516981 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.071,68
502335	5	PAGO CFE NF 003202 ADAIR SANTOS ME	1.394,00
500396	5	PAGO CFE NF 1503173 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	388,49
500396	5	PAGO CFE NF 1507263 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	287,50
508159	5	PAGO CFE NF 16736 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.347,97
508159	5	PAGO CFE NF 16819 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	701,40
500168	5	PAGO CFE NF 11/65253/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	368,04
511200	5	PAGO CFE NF 0000013784 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	640,68
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	295,49
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	208,68
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	14,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/02/2021			***** Continuação
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	215,10
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27245 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	752,69
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27247 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.541,53
5	111493	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MAJOR VIEIRA	1.277,75
511	500154	COMPRA CFE NFE 5323665 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	428,94
511	510937	COMPRA CFE NFE 6895 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	561,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1062 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	344,40
511	500367	COMPRA CFE NFE 181663 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.713,68
511	500886	COMPRA CFE NFE 47432 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.933,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5750 À CONSUMIDOR FINAL	1.666,58
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27292 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA FM 574 PIRABEIRABA	305,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27293 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	83,96
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27294 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	83,96
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27295 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	117,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27296 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	26.946,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12248 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	162,01
3037	5	FRETE CFE CTE 816982 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	160,51
4213	5	COMPRA CFE NFE 12247 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	160,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 117319 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	61,80
4605	5	PAGO COMBUSTIVEL CFE CF Nº 827924 IDEAL GUAPO LTDA	160,12
Data: 12/02/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71
500168	5	PAGO CFE NF 12/4284/SP11B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	475,25
500170	5	PAGO CFE NF 4000186988 COOPERATIVA JURITI	1.060,00
502476	5	PAGO CFE NF 174379 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.773,27
505628	5	PAGO CFE NF 23954 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	999,90
511200	5	PAGO CFE NF 0000013788 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.422,45
5	100965	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27258 CLIENTE IGREJA QUADRIANGULAR	253,66
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	4.987,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.192,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	34.422,06
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27255 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	435,40
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27252 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	2.100,92
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27254 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	1.244,35
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27251 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	794,94
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27250 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	110,90
513491	5	PAGO CFE NF 0038051 HILEON CESAR SUCATELLI	3.750,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1523331 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,15
511	500154	COMPRA CFE NFE 5326675 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	253,22
4856	504433	COMPRA CFE NFE 19024 FORNECEDOR W B INFORMATICA LTDA	90,00
511	502614	COMPRA CFE NFE 375562 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.119,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/02/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5771 À CONSUMIDOR FINAL	1.602,36
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27297 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	6.075,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 16642 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	145,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 10380 FORNECEDOR W B INFORMATICA LTDA	175,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 117354 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	61,80
Data: 13/02/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005223664 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	349,19
513001	5	PAGO CFE NF 7093 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	825,05
500154	5	PAGO CFE NF 01005269053 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	472,80
511	5	COMPRA CFE NFE 1251487 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	832,60
511	5	COMPRA CFE NFE 24327 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	500,59
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5793 À CONSUMIDOR FINAL	1.843,46
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27298 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	293,70
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27299 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	720,90
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27300 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	202,50
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 7166 DUCA RESTAURANTE LTDA	111,39
Data: 14/02/2021			
511020	5	PAGO CFE NF 98741 ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	5.173,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005309449 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	687,50
501428	5	PAGO CFE NF 87979 LOJAS MILIUM LTDA	229,90
Data: 15/02/2021			
504246	5	PAGO CFE NF 1040150 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	719,87
500154	5	PAGO CFE NF 01005230896 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	268,82
500886	5	PAGO CFE NF 46936/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.181,67
500057	5	PAGO CFE NF 396700 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	970,50
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
500131	5	PAGO CFE NF 000668355 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	750,00
500448	5	PAGO CFE NF 278109 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	432,15
500057	5	PAGO CFE NF 400510 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	404,04
511	511233	COMPRA CFE NFE 269377 FORNECEDOR PINUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	878,00
511	500673	COMPRA CFE NFE 25787 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	7.400,00
511	505102	COMPRA CFE NFE 142174 FORNECEDOR RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.372,14
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5816 À CONSUMIDOR FINAL	3.047,27
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27262 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3.459,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.684,25
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27263 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	451,04
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27301 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	398,13
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27302 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.388,47
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27303 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	525,67
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27304 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.896,06
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27305 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	596,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 10/000019875/01 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	6.407,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 54113 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,99
4113	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 37525 FORNECEDOR CORAL EMP. E PART S/A	130,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6115 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	23,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/02/2021			
511	500104	COMPRA CFE NFE 1997095 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	930,60
511	505080	COMPRA CFE NFE 9359 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	500,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 17150 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.663,74
511	502604	COMPRA CFE NFE 129016 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	360,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5844 À CONSUMIDOR FINAL	3.197,36
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27268 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	198,90
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.939,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27270 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.625,64
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	49,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27265 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	123,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27266 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	74,10
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27264 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.069,79
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27267 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.145,00
113614	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27320 À APP DA E.E.M. MANUEL DA NOBREGA	377,00
113465	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27319 À CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	398,40
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27306 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	76,93
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27307 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	120,52
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27308 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27309 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	21,36
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27310 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	142,05
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27311 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27312 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	299,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27313 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	32,04
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27314 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.365,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27315 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	135,89
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27316 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,23
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27317 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27318 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27321 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.674,52
4213	5	COMPRA CFE NFE 54137 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	110,15
3037	5	FRETE CFE CTE 818013 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	74,23
Data: 17/02/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71
512091	5	PAGO CFE NF 1000345359 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.475,78
500367	5	PAGO CFE NF 05179569012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.757,62
504417	5	PAGO CFE NF 568675 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	64,33
500396	5	PAGO CFE NF 1509941 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	409,40
500396	5	PAGO CFE NF 1509942 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	238,60
507696	5	PAGO CFE NF 177724 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	592,65
503265	5	PAGO CFE NF 030115 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	26,90
511	500396	COMPRA CFE NFE 1525179 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	545,30
511	500442	COMPRA CFE NFE 302200 FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	897,36
511	502942	COMPRA CFE NFE 503637 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.614,92
511	500380	COMPRA CFE NFE 176340 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	307,78
511	502942	COMPRA CFE NFE 503788 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	722,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2021			***** Continuação
511	503265	COMPRA CFE NFE 30115 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	26,90
511	500067	COMPRA CFE NFE 766299 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.862,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1093 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	69,12
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5871 À CONSUMIDOR FINAL	2.920,60
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27272 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	302,91
4213	5	COMPRA CFE NFE 12293 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	100,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 114728 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	26,37
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 29891 BAR ZITO EIRELI	64,80
Data: 18/02/2021			
500153	5	PAGO CFE NF 000661361 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	667,40
500396	5	PAGO CFE NF 1503173 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	388,62
508159	5	PAGO CFE NF 16736 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.347,97
508159	5	PAGO CFE NF 16819 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	701,40
508159	5	PAGO CFE NF 16893 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	566,40
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	1.107,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5334742 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.753,39
511	500146	COMPRA CFE NFE 106580 FORNECEDOR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.041,94
511	5	COMPRA CFE NFE 114689 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	2.754,48
511	502335	COMPRA CFE NFE 3224 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	1.650,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5908 À CONSUMIDOR FINAL	1.646,23
5	103759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27277 CLIENTE LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	155,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	4.095,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27274 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.335,10
105145	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27324 À FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	748,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27322 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	892,05
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27323 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	212,20
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27325 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.500,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27326 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	57,77
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27327 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	26,03
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27328 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	408,18
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27329 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27330 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	246,03
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27331 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	81,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27332 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.297,52
511	505628	COMPRA CFE NFE 24377 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.161,58
3037	5	FRETE CFE CTE 205904 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	83,58
Data: 19/02/2021			
500168	5	PAGO CFE NF 12/4284/SP11B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	475,25
500642	5	PAGO CFE NF 39109 Reipel Reciclagem e Industria de Papeis Especiais	1.941,12
502335	5	PAGO CFE NF 003203 ADAIR SANTOS ME	312,00
500442	5	PAGO CFE NF 0296697 CONDOR PINCEIS LTDA	1.248,38
502476	5	PAGO CFE NF 174379 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.771,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5337661 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.713,93

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/02/2021			***** Continuação
511	500448	COMPRA CFE NFE 281061 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	450,45
511	500888	COMPRA CFE NFE 188698 FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.390,08
511	500631	COMPRA CFE NFE 753369 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.060,84
511	500172	COMPRA CFE NFE 335902 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	3.173,80
511	512641	COMPRA CFE NFE 1572612 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	967,89
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5937 À CONSUMIDOR FINAL	646,98
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27279 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	16.200,00
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27278 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	171,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27335 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	15,98
100357	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27337 À CENTRO MEDICO OXFORD LTDA	414,40
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27333 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	79,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27334 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.861,90
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27336 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.622,98
4213	5	COMPRA CFE NFE 54154 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 277831 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
511	505628	COMPRA CFE NFE 24383 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	903,47
511	505628	COMPRA CFE NFE 24396 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	777,78
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2021	2.464,31
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 01/2021	1.201,96
Data: 20/02/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005282948 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	799,43
500639	5	PAGO CFE NF 86894 TECELAGEM MARTINS LTDA	925,74
507693	5	PAGO CFE NF 1000022410 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	1.064,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5951 À CONSUMIDOR FINAL	431,07
511	505628	COMPRA CFE NFE 24408 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	809,36
Data: 21/02/2021			
502335	5	PAGO CFE NF 003202 ADAIR SANTOS ME	1.394,00
508696	5	PAGO CFE NF 20000000371-0 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA	1.589,83
500154	5	PAGO CFE NF 5254119 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	241,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 400535 ABI BELEM E CIA LTDA	92,13
Data: 22/02/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000634965 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.121,96
500894	5	PAGO CFE NF 61784 SOUZA e CIA LTDA	772,65
502343	5	PAGO CFE NF 54917 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	2.081,78
508159	5	PAGO CFE NF 16920 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.142,40
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2185 DE 22/02/2021 PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	512992	COMPRA CFE NFE 62918 FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.169,80
511	502476	COMPRA CFE NFE 176365 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.105,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5962 À CONSUMIDOR FINAL	976,82
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27283 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	55,30



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2021			***** Continuação
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27281 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	514,22
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27284 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.609,79
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27280 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	6.075,00
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27282 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	1.923,90
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27339 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.672,45
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27347 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	307,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27359 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.362,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27383 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27384 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	123,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27385 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.740,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27386 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	93,45
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27387 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	24,70
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27388 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	439,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27389 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	439,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27390 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	173,12
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27391 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	300,00
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27392 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	307,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 16738 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54159 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 279160 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,71
511	513116	COMPRA CFE NFE 613 FORNECEDOR ITTNER DECORACOES NATALINAS LTDA	280,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 278099 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 02/2021 - VIVO	252,25
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9300 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	26,00
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 01/2021	22.818,69
Data: 23/02/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71
502942	5	PAGO CFE NF 501876 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.309,99
511	500154	COMPRA CFE NFE 5342869 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.332,40
511	513096	COMPRA CFE NFE 25096 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	10.965,60
511	511944	COMPRA CFE NFE 1109776 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	2.851,20
511	510937	COMPRA CFE NFE 6928 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	404,00
511	504164	COMPRA CFE NFE 146639 FORNECEDOR WEBER COMERCIO ATACADISTA DE LTDA.	1.148,48
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 5987 À CONSUMIDOR FINAL	895,76
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	4.200,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27393 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.700,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/02/2021			***** Continuação
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27394 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	310,00
108664	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27395 À MARTINS METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	640,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 10/000018545/01 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	15.389,91
4213	5	COMPRA CFE NFE 12327 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	100,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 280888 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	155,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 280902 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
3037	5	FRETE CFE CTE 819810 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	98,30
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 117561 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	65,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 259 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	27,83
Data: 24/02/2021			
500100	5	PAGO CFE NF 2637134 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	736,68
502604	5	PAGO CFE NF 128354 MOINHO OXFORD LTDA	967,50
500396	5	PAGO CFE NF 1513660 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	225,20
505628	5	PAGO CFE NF 24080 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.072,64
505628	5	PAGO CFE NF 24161 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.529,20
512641	5	PAGO CFE NF 7001565100 MOINHO ARAPONGAS S/A	1.126,65
513472	5	PAGO CFE NF 9 - 28 / 42 / 56 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	443,34
511	513424	COMPRA CFE NFE 172388 FORNECEDOR SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	492,10
511	509400	COMPRA CFE NFE 25443 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	1.073,52
511	508159	COMPRA CFE NFE 17204 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	523,92
511	5	COMPRA CFE NFE 1129 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	151,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6001 À CONSUMIDOR FINAL	1.062,66
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.500,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27288 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.764,00
5	110898	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27290 CLIENTE FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLASTICOS LTDA	220,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27396 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.463,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27397 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	492,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27398 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	637,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27399 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	519,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27400 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	219,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27401 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.827,96
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27402 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.363,66
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27403 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	506,25
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27404 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	117,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27405 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	204,32
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27406 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.033,64
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27407 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	118,56
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27409 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	320,16
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27410 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	139,20
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27411 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	499,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/02/2021			***** Continuação
102229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27412 À OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA.	78,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27413 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	207,95
4213	5	COMPRA CFE NFE 54166 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
4213	5	COMPRA CFE NFE 54172 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 281156 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 281159 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 281172 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	161,95
3037	5	FRETE CFE CTE 820139 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	118,51
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9345 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	26,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 575265 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI FARMACIA	28,99
Data: 25/02/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005289974 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	232,11
500153	5	PAGO CFE NF 000661361 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	667,40
500803	5	PAGO CFE NF 125993 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	783,68
508159	5	PAGO CFE NF 16819 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	701,40
513098	5	PAGO CFE NF 56142 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P	1.529,52
509400	5	PAGO CFE NF 1025443 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	1.073,52
510690	5	PAGO CFE NF 56148 Mega Papeis Ltda	1.176,00
511	511200	COMPRA CFE NFE 13940 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.423,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6016 À CONSUMIDOR FINAL	399,57
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27293 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	83,96
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27295 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	117,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27296 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	26.946,00
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27294 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	83,96
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27415 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	397,65
112979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27414 À COOPER-STANDARD AUTOMATIVE BRASIL SEALING LTDA	906,50
111476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27416 À PRIME COMPONENTS EIRELI ME	496,00
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27417 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	128,15
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27418 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	438,53
511	505628	COMPRA CFE NFE 24467 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	956,78
505628	5	PAGO CFE NF 24467 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	956,78
Data: 26/02/2021			
500168	5	PAGO CFE NF 12/4284/SP11B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	475,40
500642	5	PAGO CFE NF 39109 Reipel Reciclagem e Industria de Papeis Especiais	1.941,12
502476	5	PAGO CFE NF 174379 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.771,00
507696	5	PAGO CFE NF 178222 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	625,20
508159	5	PAGO CFE NF 16989 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.659,00
508159	5	PAGO CFE NF 16986 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	681,03
500168	5	PAGO CFE NF 11/65253/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	368,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/02/2021			***** Continuação
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 01/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.250,25
511	500448	COMPRA CFE NFE 281730 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	730,51
511	500154	COMPRA CFE NFE 5350193 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	918,87
511	513412	COMPRA CFE NFE 137717 FORNECEDOR Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	2.790,00
511	513494	COMPRA CFE NFE 5610 FORNECEDOR SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.995,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1531747 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	239,92
511	504823	COMPRA CFE NFE 1500877 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	5.875,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1500878 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	836,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6025 À CONSUMIDOR FINAL	865,95
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27297 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	6.075,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27432 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	910,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27419 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.600,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27420 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.600,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27421 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.044,50
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27422 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	539,48
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27423 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	474,19
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27424 À ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	810,47
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27425 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.037,76
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27426 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.995,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27427 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.590,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27428 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	202,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27429 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	86,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27430 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	671,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27431 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 16806 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12339 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	84,00
Data: 27/02/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000287802 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	577,75
500154	5	PAGO CFE NF 01005295500 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	206,43
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-14615 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.119,02
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	293,70
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	720,90
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	202,50
511	505628	COMPRA CFE NFE 24521 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	523,80
Data: 28/02/2021			
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
500154	5	PAGO CFE NF 01005269053 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	472,80
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2021	2.393,16
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 02/2021	1.424,70
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 02/2021	11.900,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 02/2021	862,00
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 02/2021	862,00
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 02/2021	10.908,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2021			***** Continuação
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 02/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 02/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 02/2021	21.444,86
511	5	COMPRA CFE NFE 25 FORNECEDOR VANESSA MESCH 08192791963	236,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 02/2021	1.333,34
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 02/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 02/2021	2.355,68
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 02/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/03/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1175298 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	574,09
500894	5	PAGO CFE NF 61784 SOUZA e CIA LTDA	772,65
508159	5	PAGO CFE NF 16920 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.142,40
511020	5	PAGO CFE NF 98741 ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	3.695,00
500172	5	PAGO CFE NF 000335902 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	3.173,80
504823	5	PAGO CFE NF 1494202 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	2.350,00
504823	5	PAGO CFE NF 1494203 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	463,70
4218	5	PAGO AO BRADESCO S/A REF PARCELA 03/04 SEGURO VEICULAR ( FIAT DOBLO) CFE APOLICE 648059020	424,80
511	500360	COMPRA CFE NFE 14247 FORNECEDOR RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	3.117,80
511	5	COMPRA CFE NFE 1144 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112,29
511	5	COMPRA CFE NFE 24537 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	898,44
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 283192 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 283210 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,05
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 283211 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	19,27
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6048 À CONSUMIDOR FINAL	590,77
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	398,13
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.388,47
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	525,67
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27304 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.896,06
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27433 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	211,40
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27434 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	57,80
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27435 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.570,44
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27436 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	972,92
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27437 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	921,58
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27438 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.008,70
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27439 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	990,48
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27440 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	114,60
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27441 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	605,20
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27442 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.319,36
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27443 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	601,20
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27444 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	601,20
4213	5	COMPRA CFE NFE 54206 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,01
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 02/2021 - CLARO S/A	28,77
Data: 02/03/2021			
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2217 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	127,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/03/2021			***** Continuação
510553	5	PAGO CFE NF 21390 SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	552,00
4218	5	PAGO AO BRADESCO AUTO RE REF. SEGURO CFE APOLICE 648120900	356,66
1089	5	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CFE NFE 55286 FORNECEDOR DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	145.000,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5354149 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.199,50
511	513494	COMPRA CFE NFE 5648 FORNECEDOR SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.446,74
511	510553	COMPRA CFE NFE 21390 FORNECEDOR SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	552,00
511	508430	COMPRA CFE NFE 12636 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
511	500163	COMPRA CFE NFE 191730 FORNECEDOR W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	922,20
511	504164	COMPRA CFE NFE 147078 FORNECEDOR WEBER COMERCIO ATACADISTA DE LTDA.	1.164,24
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 284245 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6068 À CONSUMIDOR FINAL	485,13
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.365,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	76,93
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	120,52
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	21,36
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	142,05
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27312 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	299,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	32,04
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	135,89
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,23
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27321 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.674,52
5	113465	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27319 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	398,40
5	113614	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27320 CLIENTE APP DA E.E.M. MANUEL DA NOBREGA	377,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27445 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.732,44
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27446 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	865,00
105880	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27447 À COOP. DE CRED. DO NORTE CAT. E SUL PARANAENSE-SICO	174,60
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27448 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	60,75
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27449 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	334,03
4213	5	COMPRA CFE NFE 54211 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 02/2021	862,00
Data: 03/03/2021			
502604	5	PAGO CFE NF 128354 MOINHO OXFORD LTDA	967,50
502335	5	PAGO CFE NF 003202 ADAIR SANTOS ME	1.394,00
512992	5	PAGO CFE NF 0090255325 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.394,30
4507	5	PAGO A ALCINIR LINZMEYER LTDA - MOTOR PARK REF. APLICACAO PELICULA EM RANGER	450,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005323665 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	214,47
503265	5	PAGO CFE NF 030239 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	22,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2021			***** Continuação
500823	5	PAGO CFE NF 1076203 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.393,18
500846	5	PAGO CFE NF 003272 G.T. COMERCIO DE FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA	467,00
500886	5	PAGO CFE NF 47432/ PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.933,50
505628	5	PAGO CFE NF 24177 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.433,98
511	503265	COMPRA CFE NFE 30239 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	22,00
511	5	COMPRA CFE NFE 461 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	261,10
511	500396	COMPRA CFE NFE 1533645 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	839,28
511	500396	COMPRA CFE NFE 1533646 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.651,50
511	500396	COMPRA CFE NFE 1533647 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.530,50
511	500846	COMPRA CFE NFE 3272 FORNECEDOR G.T. COMERCIO DE FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA	467,00
511	502942	COMPRA CFE NFE 506074 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	13.421,00
511	513505	COMPRA CFE NFE 18817 FORNECEDOR COOPERATIVA RIO NOVO	442,99
511	513506	COMPRA CFE NFE 1613 FORNECEDOR ROGIL INDUSTRIA DE COUROS E CALCADOS	4.650,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 769925 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	296,28
4507	5	COMPRA CFE NFE 6275 FORNECEDOR DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	4.000,00
511	510552	COMPRA CFE NFE 316963 FORNECEDOR BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	6.138,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 592990 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	62,40
511	500092	COMPRA CFE NFE 136866 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	523,81
511	5	COMPRA CFE NFE 24579 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.172,68
511	5	COMPRA CFE NFE 1161 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	409,61
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6084 À CONSUMIDOR FINAL	929,62
109198	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27450 À SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	697,30
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27451 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	226,80
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27452 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	226,80
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27453 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	680,40
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27454 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	49,35
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27455 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	139,76
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27456 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	167,46
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27457 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	233,96
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27458 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	653,39
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27459 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	302,40
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27460 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	380,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 16852 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	100,00
Data: 04/03/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000634965 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.121,96
507696	5	PAGO CFE NF 177724 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	592,66
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 02/2021	250,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005302779 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	236,22
500181	5	PAGO CFE NF 517868 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.060,13
500367	5	PAGO CFE NF 05181663012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	995,77
505080	5	PAGO CFE NF 9338 ITAMAR NIEBISCH ME	480,00
508159	5	PAGO CFE NF 17038 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.050,00
505628	5	PAGO CFE NF 24213 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	336,85
510690	5	PAGO CFE NF 56148 Mega Papeis Ltda	1.176,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5358710 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	975,85
511	500104	COMPRA CFE NFE 2005103 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	250,32
511	500640	COMPRA CFE NFE 169609 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.476,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2021			***** Continuação
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 285974 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6110 À CONSUMIDOR FINAL	1.645,52
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.500,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	81,00
5	105145	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27324 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	748,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	892,05
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	212,20
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27329 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27326 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	57,77
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27327 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	26,03
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	408,18
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	246,03
5	106108	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27462 CLIENTE MERCADO ARMIN LTDA	63,15
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.297,52
100822	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27470 À CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	478,00
106108	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27462 À MERCADO ARMIN LTDA	63,15
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27463 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.874,95
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27464 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.191,88
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27465 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.093,26
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27466 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.584,23
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27467 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	67,80
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27468 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	51,19
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27469 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	192,49
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27471 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	75,99
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27472 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	139,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 54224 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,02
4213	5	COMPRA CFE NFE 54225 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	145,70
Data: 05/03/2021			
500642	5	PAGO CFE NF 39109 Reipel Reciclagem e Industria de Papeis Especiais	1.941,71
502476	5	PAGO CFE NF 174379 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.771,00
508159	5	PAGO CFE NF 16989 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.659,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 02/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8217 SERIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	46,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	21,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	2.268,43
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	2.018,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	2.106,61
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	1.563,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	693,75



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/03/2021			***** Continuação
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	1.563,50
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 02/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 02/2021	5.020,62
500067	5	PAGO CFE NF 762986 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	643,20
511	511495	COMPRA CFE NFE 11905 FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.537,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5360440 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.129,50
511	500891	COMPRA CFE NFE 23840 FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.143,04
511	508159	COMPRA CFE NFE 17316 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.132,32
511	507692	COMPRA CFE NFE 84348 FORNECEDOR PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	3.207,91
511	500088	COMPRA CFE NFE 822061 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	1.099,93
511	500088	COMPRA CFE NFE 822062 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	197,76
3037	5	FRETE CFE CTE 823265 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	117,38
3037	5	FRETE CFE CTE 823266 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	60,65
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6135 À CONSUMIDOR FINAL	1.050,81
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	79,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27334 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.861,90
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27336 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.622,98
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27473 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	167,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27474 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	67,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 286320 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	10,88
Data: 06/03/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005153229 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	860,01
500450	5	PAGO CFE NF 1000288552 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	259,07
504950	5	PAGO CFE NF 4711 PAPEL MASTER SUL LTDA	1.331,92
511	5	COMPRA CFE NFE 1181 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	143,40
511	5	COMPRA CFE NFE 1180 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	143,40
511	5	COMPRA CFE NFE 1183 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	504,14
511	5	COMPRA CFE NFE 1182 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	493,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 12385 FORNECEDOR IDEAL GUAPÓ - FILIAL SÃO BENTO - II	150,00
Data: 07/03/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005282948 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	799,43
500639	5	PAGO CFE NF 86894 TECELAGEM MARTINS LTDA	925,75
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	1.107,50
502942	5	PAGO CFE NF 503637 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	538,30
503689	5	PAGO CFE NF 1090463 SABENSUL EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	240,23
Data: 08/03/2021			
500894	5	PAGO CFE NF 61784 SOUZA e CIA LTDA	772,65
502732	5	PAGO CFE NF 780386 TRAMONTINA SUL S/A	313,38
502343	5	PAGO CFE NF 54917 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	2.081,78
508159	5	PAGO CFE NF 16920 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.142,40
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 02/2021	29,47
500163	5	PAGO CFE NF 1000190647 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	358,45
505102	5	PAGO CFE NF 142174 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	540,50
500396	5	PAGO CFE NF 1519659 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	475,19
500448	5	PAGO CFE NF 279942 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	324,75
503393	5	PAGO CFE NF 693998 CIA CANOINHAS DE PAPEL	4.121,25
512091	5	PAGO CFE NF 1000358373 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.263,00
500154	5	PAGO CFE NF 5254119 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	241,01

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 1187 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	893,76
511	512641	COMPRA CFE NFE 1577558 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	1.290,52
511	501622	COMPRA CFE NFE 1182178 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.643,70
511	510939	COMPRA CFE NFE 15788 FORNECEDOR PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.400,00
511	5	COMPRA CFE NFE 4670 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	53,20
3037	5	FRETE CFE CTE 823894 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	110,92
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6164 À CONSUMIDOR FINAL	406,34
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27339 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.672,45
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27359 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.362,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27385 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.740,40
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	439,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	439,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27383 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27384 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	123,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27386 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	93,45
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27390 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	173,12
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27392 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	307,50
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27387 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	24,70
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27286 CLIENTE CENTRO AUTOMATICO PICK UP CENTER LTDA-ME	368,08
109831	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27481 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	1.818,30
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27475 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.625,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27476 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.107,58
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27477 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	5.368,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27478 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	410,18
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27479 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.233,76
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27480 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	167,16
4213	5	COMPRA CFE NFE 54239 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,92
4213	5	COMPRA CFE NFE 54242 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 02/2021	1.400,00
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 09/03/2021			
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-14615 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.119,02
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5592 SERIE D-1 CECILIA SCHMOKEL DRANSFELD	34,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6233 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	23,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/03/2021			***** Continuação
502982	5	PAGO CFE NF 244967 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.049,58
500104	5	PAGO CFE NF 1997095 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	310,20
503393	5	PAGO CFE NF 694461 CIA CANOINHAS DE PAPEL	6.181,88
508159	5	PAGO CFE NF 17080 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.226,40
508430	5	PAGO CFE NF 12590-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	300,00
511	511944	COMPRA CFE NFE 1119765 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	4.081,85
511	500154	COMPRA CFE NFE 5364588 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	732,08
511	509531	COMPRA CFE NFE 24615 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	245,40
511	502942	COMPRA CFE NFE 506562 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	5.536,87
511	500075	COMPRA CFE NFE 248829 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	864,00
511	509531	COMPRA CFE NFE 24614 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	428,46
511	511233	COMPRA CFE NFE 270757 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	950,85
511	512993	COMPRA CFE NFE 718 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	374,40
3037	5	FRETE CFE CTE 823938 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	153,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6183 À CONSUMIDOR FINAL	625,41
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27393 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.700,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	310,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27497 À ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO BENTO	1.040,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27482 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	250,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27483 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	845,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27484 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	727,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27485 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	632,05
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27486 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	459,05
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27487 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	633,26
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27488 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	596,21
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27489 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	351,21
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27490 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	46,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27491 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.376,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27492 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.564,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27493 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	71,98
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27494 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	11.463,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27495 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	10.290,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27496 À PAROQUIA N.SENHORA APARECIDA	179,65
105657	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27498 À LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	2.340,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54245 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,03
Data: 10/03/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 195435 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	577,43
513472	5	PAGO CFE NF 9 - 28 / 42 / 56 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	443,33
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 02/2021	351,40
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6236 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	26,00
4547	5	PAGO SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
502942	5	PAGO CFE NF 501876 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.310,00
504164	5	PAGO CFE NF 146639 WEBER COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	1.148,48
511233	5	PAGO CFE NF 3268991 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.418,55
511	500396	COMPRA CFE NFE 1537470 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.833,30
511	5	COMPRA CFE NFE 24662 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.165,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 9832 FORNECEDOR MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	155,10
511	500823	COMPRA CFE NFE 1083076 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.206,63
511	500380	COMPRA CFE NFE 177591 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	322,25
4856	5	COMPRA CFE NFE 89772 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	74,70
511	5	COMPRA CFE NFE 1209 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	155,26
511	5	COMPRA CFE NFE 4683 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	571,84
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 7851 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 37809 FORNECEDOR CORAL EMP. E PART S/A	130,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6202 À CONSUMIDOR FINAL	306,60
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27401 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.827,96
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.463,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	492,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	519,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	219,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27407 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	118,56
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27409 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	320,16
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27410 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	139,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27413 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	207,95
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	637,00
5	102229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27412 CLIENTE OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL	78,80
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	506,25
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	117,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	204,32
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.033,64
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	499,50
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27402 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.363,66
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27506 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	286,29
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27503 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	945,45
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27499 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27500 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	110,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27501 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	202,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27502 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	7.235,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27504 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.050,75
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27505 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	215,10
4213	5	COMPRA CFE NFE 54250 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,95
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.803,12
Data: 11/03/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1127493 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	880,96
500803	5	PAGO CFE NF 125993 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	602,83
500154	5	PAGO CFE NF 01005316997 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	262,66
500181	5	PAGO CFE NF 517868 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.058,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2021			***** Continuação
500367	5	PAGO CFE NF 05181663012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	858,82
508159	5	PAGO CFE NF 17038 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.050,00
510690	5	PAGO CFE NF 56148 Mega Papeis Ltda	1.176,00
510937	5	PAGO CFE NF 6895 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	561,00
511	511640	COMPRA CFE NFE 673642 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	864,12
511	500154	COMPRA CFE NFE 5368986 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	465,75
511	500154	COMPRA CFE NFE 5369727 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	529,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6214 À CONSUMIDOR FINAL	108,90
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27415 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	397,65
5	111476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27416 CLIENTE PRIME COMPONENTS EIRELI ME	496,00
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27417 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	128,15
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27418 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	438,53
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27507 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	8.142,41
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27509 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	426,72
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27510 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	253,76
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27511 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	76,93
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27512 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.639,42
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27513 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27514 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	157,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27515 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	21,42
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27516 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	334,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27517 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.103,40
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27518 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	137,62
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27519 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27520 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	510,58
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27521 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	48,69
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27522 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	283,66
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27523 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.580,40
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27524 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.284,06
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27525 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	850,38
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27526 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.158,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27527 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	810,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27528 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	243,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27529 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	57,12
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27530 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	668,88
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27531 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	378,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27532 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	403,28
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27533 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	226,80
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27534 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	89,76
4213	5	COMPRA CFE NFE 12408 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	100,02
4213	5	COMPRA CFE NFE 54256 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	198,16
501428	5	PAGO CFE NF 88852 LOJAS MILIUM LTDA	199,80
Data: 12/03/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005289974 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	232,11
502476	5	PAGO CFE NF 174379 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.771,00
508159	5	PAGO CFE NF 16989 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.659,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 81445 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/03/2021			***** Continuação
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 1120 RESTAURANTE GEA REINERT	26,82
500166	5	PAGO CFE NF 199260 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.356,66
504433	5	PAGO CFE NF 28862 W B INFORMATICA LTDA	90,00
500396	5	PAGO CFE NF 1523331 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	240,15
502614	5	PAGO CFE NF 0375562 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.119,00
511640	5	PAGO CFE NF 0006690641 ALIMENTOS WILSON LTDA	237,12
511	500067	COMPRA CFE NFE 772309 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	114,80
511	500067	COMPRA CFE NFE 772310 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	109,20
511	500388	COMPRA CFE NFE 243741 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	1.859,10
511	500172	COMPRA CFE NFE 338559 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	672,60
511	512641	COMPRA CFE NFE 1579087 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	645,26
511	500092	COMPRA CFE NFE 138102 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	248,43
511	500092	COMPRA CFE NFE 138103 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	124,23
511	5	COMPRA CFE NFE 24695 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.377,73
511	500396	COMPRA CFE NFE 1539686 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.173,20
511	502942	COMPRA CFE NFE 507103 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	2.268,69
511	507696	COMPRA CFE NFE 180102 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.685,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1223 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	439,34
3037	5	FRETE CFE CTE 258622 FORNECEDOR EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	62,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6220 À CONSUMIDOR FINAL	1.062,22
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27419 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.600,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.600,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.995,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.590,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	202,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	86,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	671,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.037,76
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27421 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.044,50
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27422 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	539,48
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27423 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	474,19
5	105880	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27447 CLIENTE COOP. DE CRED. DO NORTE CAT. E SUL PARANAENSE-SICO	174,60
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27536 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	220,00
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27535 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	252,10
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27537 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.442,34
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27538 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	168,05
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27539 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	348,88
109840	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27540 À NACIONAL ADMINISTRADORA DE VENDAS LTDA	277,24
100965	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27541 À IGREJA QUADRIANGULAR	181,80
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27542 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	416,65
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27543 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	141,07

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/03/2021			***** Continuação
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27544 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	99,21
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27545 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	91,92
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27546 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	67,80
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27548 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
4213	5	COMPRA CFE NFE 16959 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54268 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	198,16
Data: 13/03/2021			
500631	5	PAGO CFE NF 0007516981 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.071,68
500168	5	PAGO CFE NF 11/65253/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	368,14
511	5	COMPRA CFE NFE 1258912 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	410,69
511	5	COMPRA CFE NFE 1229 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	727,89
Data: 14/03/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000634965 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.122,04
500450	5	PAGO CFE NF 1000287802 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	433,65
500154	5	PAGO CFE NF 01005295500 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	206,43
500154	5	PAGO CFE NF 01005326675 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	253,22
502942	5	PAGO CFE NF 503788 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	361,35
Data: 15/03/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71
504246	5	PAGO CFE NF 1040150 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	719,87
500057	5	PAGO CFE NF 396700 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	970,50
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
513001	5	PAGO CFE NF 7093 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	825,05
500154	5	PAGO CFE NF 01005269053 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	472,80
507696	5	PAGO CFE NF 178222 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	625,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	20,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 7557 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	64,00
505102	5	PAGO CFE NF 142174 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	415,76
500673	5	PAGO CFE NF 025787 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.850,00
503393	5	PAGO CFE NF 693998 CIA CANOINHAS DE PAPEL	4.121,25
511	501754	COMPRA CFE NFE 189881 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.163,02
511	508159	COMPRA CFE NFE 17397 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	524,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 17396 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.429,25
511	500673	COMPRA CFE NFE 26038 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	10.640,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 24717 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.625,12
511	5	COMPRA CFE NFE 1237 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230,90
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27560 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.896,06
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27560 DE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.896,06
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6239 À CONSUMIDOR FINAL	1.019,07
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	211,40
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	605,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	601,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	601,20
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	57,80
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27435 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.570,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2021			***** Continuação
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	972,92
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	921,58
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27442 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.319,36
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.008,70
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	990,48
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	114,60
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27565 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	199,80
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27549 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27550 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.190,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27551 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27552 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27553 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.100,00
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27554 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	1.662,37
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27555 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	535,68
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27556 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	334,85
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27557 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	11.996,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27558 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.189,69
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27559 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.877,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27561 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	134,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27562 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	134,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27563 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	41,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27564 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	268,00
Data: 16/03/2021			
511020	5	PAGO CFE NF 98741 ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	3.695,00
502604	5	PAGO CFE NF 129016 MOINHO OXFORD LTDA	360,00
500075	5	PAGO CFE NF 248829 DIONISIO ALBINO	864,00
505080	5	PAGO CFE NF 9359 ITAMAR NIEBISCH ME	500,00
500104	5	PAGO CFE NF 1997095 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	310,20
503393	5	PAGO CFE NF 694461 CIA CANOINHAS DE PAPEL	6.181,87
508159	5	PAGO CFE NF 17080 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.226,40
508159	5	PAGO CFE NF 17150 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	554,58
511	500154	COMPRA CFE NFE 5375555 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	547,20
511	513507	COMPRA CFE NFE 174252 FORNECEDOR JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.555,89
511	5	COMPRA CFE NFE 10985 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	87,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 772951 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.493,40
511	500067	COMPRA CFE NFE 772952 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.493,40
511	500067	COMPRA CFE NFE 772953 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.493,40



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/03/2021			***** Continuação
511	500131	COMPRA CFE NFE 679587 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	5.004,40
511	500092	COMPRA CFE NFE 138499 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	248,43
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6255 À CONSUMIDOR FINAL	332,40
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27448 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	60,75
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27446 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	865,00
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27449 CLIENTE CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER LTDA-ME	334,03
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.732,44
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27566 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	409,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27567 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	163,60
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27568 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27569 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	677,81
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27570 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	123,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27571 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	286,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54299 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,96
501428	5	PAGO CFE NF 87979 LOJAS MILIUM LTDA	229,90
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 289696 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
Data: 17/03/2021			
512091	5	PAGO CFE NF 1000345359 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.475,76
500165	5	PAGO CFE NF 1107220284 Henkel Ltda	1.084,61
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 164853 ASSIS SUPERMERCADO	36,50
500380	5	PAGO CFE NF 176340 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	307,78
500396	5	PAGO CFE NF 1519659 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	475,19
500396	5	PAGO CFE NF 1525179 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	545,30
500442	5	PAGO CFE NF 0302200 CONDOR PINCEIS LTDA	897,36
503265	5	PAGO CFE NF 030381 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	23,00
504164	5	PAGO CFE NF 147078 WEBER COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	1.164,24
511233	5	PAGO CFE NF 3269377 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	878,00
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	173,00
4532	5	PAGO AO TABELIONATO DE NOTAS TAXAS AUTENTICACAO	7,54
511	5	COMPRA CFE NFE 1253 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	134,28
511	503265	COMPRA CFE NFE 30381 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	23,00
511	511477	COMPRA CFE NFE 82313 FORNECEDOR SA.FOSFOROS GABOARDI	1.344,55
511	510690	COMPRA CFE NFE 24496 FORNECEDOR Mega Papeis Ltda	3.528,00
511	502732	COMPRA CFE NFE 809657 FORNECEDOR TRAMONTINA SUL S/A	817,79
511	504417	COMPRA CFE NFE 600495 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.597,17
511	509012	COMPRA CFE NFE 24213 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	332,25
511	5	COMPRA CFE NFE 9415 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	2.350,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6275 À CONSUMIDOR FINAL	1.115,09
502331	5	PAGO CFE NF 7851 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27305 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	596,50
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27460 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	380,80
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	226,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/03/2021			***** Continuação
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	226,80
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	680,40
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	49,35
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	139,76
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	167,46
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	233,96
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	653,39
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	302,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27573 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	20,82
113613	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27574 À ESCOLA MUNICIPAL MARCIANO DE	721,90
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27572 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	1.496,68
111008	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27575 À R JAENSCH LTDA	350,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27578 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	316,86
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27579 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	739,34
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27580 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	9.600,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27581 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	11.989,70
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27582 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	207,95
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27583 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	116,81
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27584 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	106,32
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27585 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	1.088,51
4213	5	COMPRA CFE NFE 54311 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,02
505628	5	PAGO CFE NF 24377 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.161,58
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 290515 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
Data: 18/03/2021			
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	1.107,50
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 16003 RESTAURANTE PIES LTDA	53,00
500067	5	PAGO CFE NF 766299 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.862,00
500181	5	PAGO CFE NF 517868 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.058,00
500367	5	PAGO CFE NF 05181663012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	859,09
508159	5	PAGO CFE NF 17038 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.050,00
510690	5	PAGO CFE NF 56148 Mega Papeis Ltda	1.176,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5380302 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	701,30
511	511436	COMPRA CFE NFE 2886 FORNECEDOR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	1.470,00
511	500886	COMPRA CFE NFE 47658 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.445,55
511	500129	COMPRA CFE NFE 221374 FORNECEDOR SANCOR DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.420,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1542585 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	882,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1542586 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	204,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2021			***** Continuação
511	503393	COMPRA CFE NFE 700317 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	3.999,85
511	511200	COMPRA CFE NFE 14011 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	228,22
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6291 À CONSUMIDOR FINAL	475,45
5	100822	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27470 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	478,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	139,80
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.874,95
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.191,88
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.093,26
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.584,23
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27467 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	67,80
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	51,19
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27469 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	192,49
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	75,99
5	112979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27414 CLIENTE COOPER-STANDARD AUTOMATIVE SEALING LTDA	906,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27586 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	505,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27587 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	237,95
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27588 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	83,96
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27589 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	949,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27590 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	634,30
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27591 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	85,80
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27592 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.756,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27593 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	62,30
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27594 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	528,93
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27595 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	228,71
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27596 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	19,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27597 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	361,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27598 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	35,83
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27599 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	361,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27600 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	5.581,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27601 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.854,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54318 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,01
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 02/2021	1.424,70
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2021	2.393,16
Data: 19/03/2021			
507696	5	PAGO CFE NF 177724 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	592,66
500165	5	PAGO CFE NF 1107243238 Henkel Ltda	167,63
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-14615 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.119,02
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 81545 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	59,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/03/2021			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005302779 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	236,22
500448	5	PAGO CFE NF 281061 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	450,45
511200	5	PAGO CFE NF 0000014011 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	228,22
511640	5	PAGO CFE NF 0006690641 ALIMENTOS WILSON LTDA	237,12
511495	5	PAGO CFE NF 11905 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.537,00
512641	5	PAGO CFE NF 7001572612 MOINHO ARAPONGAS S/A	967,89
513412	5	PAGO CFE NF 137717 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	930,00
513505	5	PAGO CFE NF 18817-001 COOPERATIVA RIO NOVO	442,99
511	500154	COMPRA CFE NFE 5381977 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	927,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 9421 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	500,00
511	500181	COMPRA CFE NFE 523940 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.236,04
511	502982	COMPRA CFE NFE 245703 FORNECEDOR 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.239,02
511	512254	COMPRA CFE NFE 31110 FORNECEDOR BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	9.216,00
511	513508	COMPRA CFE NFE 162062 FORNECEDOR MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA	1.680,00
511	500640	COMPRA CFE NFE 170447 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.756,00
511	500088	COMPRA CFE NFE 824945 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	372,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6305 À CONSUMIDOR FINAL	721,78
5	100357	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27337 CLIENTE CENTRO MEDICO OXFORD LTDA	414,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27473 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	167,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27474 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	67,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE ASSIS SUPERMERCADOS LTDA	1.280,00
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27604 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	600,80
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27602 À TUPER S.A DIV.ESCAPAMENTOS	448,20
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27603 À TUPER S/A DIV.TUBOS	498,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12456 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	110,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 291386 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,71
Data: 20/03/2021			
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 5927 UHLICK E CIA LTDA	100,50
500154	5	PAGO CFE NF 01005334742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.251,13
4213	5	COMPRA DE COMBUSTÍVEL CFE CCF 50258 POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
511	500765	COMPRA CFE NFE 948093 FORNECEDOR ARCOM S/A	321,97
511	500823	COMPRA CFE NFE 1085142 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	650,10
511	507739	COMPRA CFE NFE 14854227 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	1.510,29
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6322 À CONSUMIDOR FINAL	216,49
4213	5	PAGO COMBUSTIVEL CFE CF Nº 50258 POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 1140 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	120,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 1141 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	122,01
4605	5	PAGO COMBUSTIVEL CFE CF Nº 72003 POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 948094 FORNECEDOR ARCOM S/A	34,10
Data: 21/03/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000288552 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	225,28
500154	5	PAGO CFE NF 01005337661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	904,64
500631	5	PAGO CFE NF 0007533691 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	530,42
Data: 22/03/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71
500154	5	PAGO CFE NF 01005282948 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	799,43

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2021			***** Continuação
500639	5	PAGO CFE NF 86894 TECELAGEM MARTINS LTDA	925,75
502343	5	PAGO CFE NF 54917 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	2.081,84
507693	5	PAGO CFE NF 1000022410 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	1.064,59
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 03/2021 - VIVO	252,25
500163	5	PAGO CFE NF 1000190647 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	358,45
500172	5	PAGO CFE NF 000338559 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	672,60
505102	5	PAGO CFE NF 142174 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	415,88
500448	5	PAGO CFE NF 279942 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	324,76
502476	5	PAGO CFE NF 176365 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	703,90
502942	5	PAGO CFE NF 503637 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	538,31
500673	5	PAGO CFE NF 025787 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.850,00
503393	5	PAGO CFE NF 693998 CIA CANOINHAS DE PAPEL	4.121,25
511	508159	COMPRA CFE NFE 17469 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.326,76
511	5	COMPRA CFE NFE 4791 FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA	899,76
511	513001	COMPRA CFE NFE 7260 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.970,40
511	508159	COMPRA CFE NFE 17470 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	7.098,40
511	5	COMPRA CFE NFE 1283 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	53,39
511	500075	COMPRA CFE NFE 249324 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	462,00
511	500092	COMPRA CFE NFE 139454 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	199,79
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2243 DE 22/03/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 291752 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	155,30
3037	5	FRETE CFE CTE 207763 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	57,34
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6328 À CONSUMIDOR FINAL	585,03
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	167,16
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27347 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	307,40
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27476 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.107,58
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27478 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	410,18
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27479 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.233,76
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27475 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	3.625,00
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27477 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	5.368,00
5	109831	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27481 CLIENTE A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	1.818,30
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27605 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	407,35
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27607 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	480,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27608 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6.171,16
100699	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27609 À SINDICATO CERAMISTA	8.486,54
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27610 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.833,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27611 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	189,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27612 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	89,60
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27613 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	552,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2021			***** Continuação
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27614 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.417,16
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27616 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	9.131,40
505628	5	PAGO CFE NF 24383 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	903,47
505628	5	PAGO CFE NF 24396 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	777,78
505628	5	PAGO CFE NF 24408 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	809,36
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 02/2021	21.530,99
Data: 23/03/2021			
503511	5	PAGO CFE NF 277474 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	438,84
500154	5	PAGO CFE NF 01005323665 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	214,47
502942	5	PAGO CFE NF 506074 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	3.355,25
500104	5	PAGO CFE NF 1997095 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	310,20
503393	5	PAGO CFE NF 694461 CIA CANOINHAS DE PAPEL	6.181,87
508159	5	PAGO CFE NF 17080 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.226,40
508159	5	PAGO CFE NF 17150 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	554,58
510937	5	PAGO CFE NF 6928 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	404,00
511944	5	PAGO CFE NF 1109776 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.851,20
513507	5	PAGO CFE NF 09174252011 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.555,89
511	500886	COMPRA CFE NFE 47667 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.611,81
511	504202	COMPRA CFE NFE 137893 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	1.410,00
511	511233	COMPRA CFE NFE 271699 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	792,70
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 292728 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 292746 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 292749 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	161,91
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 292797 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6342 À CONSUMIDOR FINAL	288,95
5	105657	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27498 CLIENTE LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	1.170,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27482 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	250,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27483 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	845,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27490 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	46,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27491 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.376,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27492 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.564,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27493 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	71,98
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27494 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	11.463,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27495 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	10.290,70
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	727,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	632,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/03/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	459,05
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27487 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	633,26
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27488 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	596,21
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27489 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	351,21
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27619 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	614,73
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27617 À PANAMERICANA CADERNOS LTDA	1.613,16
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27618 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27621 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	9.337,26
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27622 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	516,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27623 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	34,40
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27624 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.450,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27625 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	12.711,67
Data: 24/03/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000634965 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.122,04
513472	5	PAGO CFE NF 9 - 28 / 42 / 56 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTAIS LTDA	443,33
500396	5	PAGO CFE NF 1533645 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	419,64
504823	5	PAGO CFE NF 1500877 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.958,33
504823	5	PAGO CFE NF 1500878 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	125,50
508159	5	PAGO CFE NF 17204 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	523,92
513424	5	PAGO CFE NF 172388 SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	492,10
511	500396	COMPRA CFE NFE 1545039 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	937,50
511	508159	COMPRA CFE NFE 17491 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	6.004,52
511	508159	COMPRA CFE NFE 17490 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	7.904,80
511	500891	COMPRA CFE NFE 23899 FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	982,21
511	5	COMPRA CFE NFE 1298 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	237,15
3037	5	FRETE CFE CTE 95705 FORNECEDOR ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	92,59
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6358 À CONSUMIDOR FINAL	556,39
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	7.235,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	110,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	202,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.050,75
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27506 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	286,29
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	215,10
103760	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27628 À EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE	99,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27626 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	7.402,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27627 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	675,00
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27629 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27630 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	965,89

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2021			***** Continuação
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27631 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	495,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27632 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27633 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	120,00
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27634 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	174,95
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27635 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.232,96
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27636 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.247,05
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27637 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.496,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27639 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	7.752,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27640 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	11.381,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 17068 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
Data: 25/03/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1143070 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	489,71
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
500154	5	PAGO CFE NF 01005342869 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	444,13
502942	5	PAGO CFE NF 501876 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.310,00
510690	5	PAGO CFE NF 56148 Mega Papeis Ltda	1.176,00
511200	5	PAGO CFE NF 0000013940 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.423,30
511	500154	COMPRA CFE NFE 5390010 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	542,30
511	500396	COMPRA CFE NFE 1546413 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.218,50
511	513095	COMPRA CFE NFE 1795 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	2.592,00
3037	5	FRETE CFE CTE 828636 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	116,66
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6375 À CONSUMIDOR FINAL	943,11
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27507 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	8.142,41
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	426,72
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	253,76
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	76,93
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.639,42
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	157,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	21,42
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	334,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27517 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.103,40
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	137,62
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	510,58
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	48,69
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.580,40
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.284,06
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	850,38
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	57,12
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	668,88
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	378,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	403,28



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2021			***** Continuação
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	226,80
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	89,76
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27522 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	283,66
5	108664	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27395 CLIENTE MARTINS METAIS INDUSTRIA E LTDA	640,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.158,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	810,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	243,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27645 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	520,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27647 À A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	1.942,45
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27642 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	388,78
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27643 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	2.523,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27644 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	122,70
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27646 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	357,62
4213	5	COMPRA CFE NFE 54349 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
Data: 26/03/2021			
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 02/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.074,87
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 7780 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	58,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005316997 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	262,66
500396	5	PAGO CFE NF 1531747 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	239,92
511640	5	PAGO CFE NF 0006690641 ALIMENTOS WILSON LTDA	237,12
513096	5	PAGO CFE NF 000025096 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.482,80
513412	5	PAGO CFE NF 137717 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	930,00
511	5	COMPRA CFE NFE 24884 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.274,26
511	500448	COMPRA CFE NFE 284245 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.116,83
511	5	COMPRA CFE NFE 1310 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	478,53
511	500181	COMPRA CFE NFE 525247 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.993,99
511	500396	COMPRA CFE NFE 1546990 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	927,07
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 294267 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	98,73
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6391 À CONSUMIDOR FINAL	337,09
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27542 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	416,65
5	100965	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27541 CLIENTE IGREJA QUADRIANGULAR	181,80
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	99,21
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.442,34
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	168,05
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	348,88
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	91,92
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27543 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	141,07
5	109840	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27540 CLIENTE NACIONAL ADMINISTRADORA DE LTDA	277,24

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2021			***** Continuação
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	67,80
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27648 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.132,50
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27649 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.507,28
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27650 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.892,56
4213	5	COMPRA CFE NFE 12484 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	152,03
4213	5	COMPRA CFE NFE 54357 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 525248 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	90,06
Data: 27/03/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005289974 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	232,12
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 6036 UHLICK E CIA LTDA	99,50
502942	5	PAGO CFE NF 506562 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.384,21
512992	5	PAGO CFE NF 0090268396 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	723,30
511	5	COMPRA CFE NFE 1263119 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	253,55
511	500765	COMPRA CFE NFE 949537 FORNECEDOR ARCOM S/A	1.201,25
511	5	COMPRA CFE NFE 1320 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	507,80
511	5	COMPRA CFE NFE 98853 FORNECEDOR SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	1.257,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6406 À CONSUMIDOR FINAL	442,78
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 949538 FORNECEDOR ARCOM S/A	59,90
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 949539 FORNECEDOR ARCOM S/A	29,14
Data: 28/03/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005350193 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	306,29
511	5	COMPRA CFE NFE 1322 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	510,38
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27292 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA FM 574 PIRABEIRABA	305,00
Data: 29/03/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000287802 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	433,66
500154	5	PAGO CFE NF 01005295500 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	206,44
507696	5	PAGO CFE NF 178222 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	625,20
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-14615 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.119,02
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 03/2021 - CLARO S/A	28,77
4736	5111	VENDA DE BEM IMOBILIZADO CFE NFE 27653 À CLAUDIR DE JESUS KOWAL	26.500,00
500888	5	PAGO CFE NF 188698 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	695,04
500396	5	PAGO CFE NF 1519659 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	475,32
500448	5	PAGO CFE NF 281730 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	365,25
502476	5	PAGO CFE NF 176365 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	701,00
502942	5	PAGO CFE NF 503788 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	361,35
500673	5	PAGO CFE NF 025787 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.850,00
501754	5	PAGO CFE NF 189881 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	387,67
513494	5	PAGO CFE NF 005610 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	665,00
511	5	COMPRA CFE NFE 140387 FORNECEDOR Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	84,16
511	500417	COMPRA CFE NFE 239355 FORNECEDOR CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	463,00
511	500163	COMPRA CFE NFE 192892 FORNECEDOR W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	845,30
511	5	COMPRA CFE NFE 90339 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	269,40
511	5	COMPRA CFE NFE 4880 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	22,08
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 295196 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6415 À CONSUMIDOR FINAL	377,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/03/2021			***** Continuação
5	4736	VENDA DE BEM IMOBILIZADO CFE NFE 27653 À CLAUDIR DE JESUS KOWAL	26.500,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	134,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	134,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	41,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	268,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	2.189,69
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27556 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	334,85
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27559 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.877,86
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	535,68
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27549 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.190,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27552 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	357,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27553 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.100,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	11.996,00
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27554 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	1.662,37
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27651 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.005,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27652 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.137,60
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 10/000019963/01 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	10.223,64
4213	5	COMPRA CFE NFE 54366 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
4213	5	COMPRA CFE NFE 54367 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	119,98
505628	5	PAGO CFE NF 24521 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	523,80
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 4881 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	19,76
4760	1089	BAIXA POR VENDA DE BEM IMOBILIZADO CAMIONETA FIAT DOBLO CARGO 1.4 02 PASSAGEIROS BRANCA BANCHISA	39.959,85
1153	4760	BAIXA POR VENDA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA CAMIONETA FIAT DOBLO CARGO PASSAGEIROS BRANCA BANCHISA	39.959,85
Data: 30/03/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1175298 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	574,09
500163	5	PAGO CFE NF 1000191730 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	461,10
500075	5	PAGO CFE NF 249324 DIONISIO ALBINO	462,00
502942	5	PAGO CFE NF 507103 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	567,17
508159	5	PAGO CFE NF 17150 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	554,58
508430	5	PAGO CFE NF 12636-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
4218	5	PAGO AO BRADESCO S/A REF PARCELA 04/04 SEGURO VEICULAR ( FIAT DOBLO) CFE APOLICE 648059020	424,80
511	5	COMPRA CFE NFE 65 FORNECEDOR Grafisul Artes Graficas Ltda	370,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5396645 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	713,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/03/2021			***** Continuação
511	508159	COMPRA CFE NFE 17546 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.010,29
511	5	COMPRA CFE NFE 90358 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	349,40
511	500450	COMPRA CFE NFE 294005 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	3.033,89
511	5	COMPRA CFE NFE 97 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	239,20
511	5	COMPRA CFE NFE 1326 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	114,62
511	500396	COMPRA CFE NFE 1548616 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	615,80
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27676 DE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	357,62
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27676 DE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	357,62
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 295340 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,05
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6426 À CONSUMIDOR FINAL	335,28
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	163,60
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27566 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	409,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27568 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27570 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	123,50
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27569 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	677,81
4856	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 4407 FORNECEDOR NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S LTDA	850,00
113616	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27668 À CMEI VIDA NOVA	401,90
113616	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27669 À CMEI VIDA NOVA	192,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27654 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	4.222,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27655 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	182,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27656 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.508,37
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27657 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	88,55
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27658 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	99,18
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27659 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	146,06
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27660 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27661 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	351,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27662 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	67,26
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27663 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,34
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27664 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	359,84
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27665 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	29,80
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27666 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	303,92
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27667 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	261,27
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27670 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.356,03
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27671 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	633,20
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27672 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.929,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27673 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.723,40
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27674 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.094,90
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27675 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	358,62
4213	5	COMPRA CFE NFE 54371 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
Data: 31/03/2021			
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
511020	5	PAGO CFE NF 98741 ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	3.695,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2021			***** Continuação
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 2233 SERIE D-1 GERSON GILMAR STADLER	78,00
500067	5	PAGO CFE NF 772953 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.493,40
500360	5	PAGO CFE NF 014247 RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.039,47
504417	5	PAGO CFE NF 592990 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	62,40
504823	5	PAGO CFE NF 1500877 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.958,33
504823	5	PAGO CFE NF 1500878 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	585,20
500092	5	PAGO CFE NF 9628031462 Nestle Brasil Ltda	523,81
513506	5	PAGO CFE NF 1613 ROGIL INDUSTRIA DE COUROS E CALCADOS EIRELI	4.650,00
513494	5	PAGO CFE NF 005648 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	482,25
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2021	2.393,16
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 03/2021	1.424,70
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 03/2021	11.900,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 03/2021	862,00
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 03/2021	862,00
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 03/2021	10.908,04
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 03/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 03/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 03/2021	34.564,81
511	500367	COMPRA CFE NFE 183701 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.614,56
511	5	COMPRA CFE NFE 9077 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	1.367,30
511	513509	COMPRA CFE NFE 31790 FORNECEDOR CHIMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.344,67
511	500067	COMPRA CFE NFE 776892 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	119,00
511	5	COMPRA CFE NFE 24964 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.439,38
511	504836	COMPRA CFE NFE 359255 FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.227,01
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6440 À CONSUMIDOR FINAL	160,24
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27572 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	1.496,68
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27580 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	9.600,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27581 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	11.989,70
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27582 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	207,95
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27583 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	116,81
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27584 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	106,32
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27585 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	1.088,51
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27578 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	316,86
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27579 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	739,34
5	113613	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27574 CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL MARCIANO DE CARVALHO	721,90
5	111008	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27575 CLIENTE R JAENSCH LTDA	350,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 8823 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	52,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27716 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	39,88
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27677 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	10.028,20
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27679 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	230,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27680 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	507,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27682 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.672,75
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27693 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	738,70
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27702 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	896,45
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27703 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.899,96
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27713 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	514,65
4213	5	COMPRA CFE NFE 54377 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	92,87
511	504417	COMPRA CFE NFE 608539 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	90,47
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 608539 FORNECEDOR DEYCON DISTRIBUICAO LTDA	7,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 03/2021	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 03/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 03/2021	5.279,06
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 03/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005354149 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	399,83
500067	5	PAGO CFE NF 769925 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	296,28
500104	5	PAGO CFE NF 2005103 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	250,32
511	502476	COMPRA CFE NFE 178275 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.473,90
511	5	COMPRA CFE NFE 302050 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	479,60
511	500154	COMPRA CFE NFE 5399854 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,00
3037	5	FRETE CFE CTE 292904 FORNECEDOR EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6451 À CONSUMIDOR FINAL	451,75
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	62,30
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27587 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	237,95
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27589 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	949,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27590 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	634,30
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27591 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	85,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27594 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	528,93
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27596 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	19,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27597 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	361,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27599 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	361,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27600 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	5.581,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27601 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.854,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27586 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	505,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27598 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	35,83
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27588 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	83,96
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27595 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	228,71
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27592 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.756,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27720 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27731 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	206,32
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27732 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	25,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27733 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	273,66
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27734 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	132,34
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27735 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	196,05
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27736 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	19,35
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27737 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	177,84
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27738 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	414,96
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27739 À SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-46	305,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27740 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.463,30
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27741 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	364,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27742 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	803,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27743 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	214,76
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27744 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	934,10
4213	5	COMPRA CFE NFE 54409 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	147,70
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 178276 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	177,71
Data: 02/04/2021			
512992	5	PAGO CFE NF 0090255325 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.394,21
500891	5	PAGO CFE NF 000023840 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	578,74
500088	5	PAGO CFE NF 3822061 APTI ALIMENTOS LTDA	1.099,93
500088	5	PAGO CFE NF 3822062 APTI ALIMENTOS LTDA	197,76
500396	5	PAGO CFE NF 1533646 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.219,75
500396	5	PAGO CFE NF 1533647 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	3.843,12
508159	5	PAGO CFE NF 17316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.033,08
513096	5	PAGO CFE NF 000025096 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.482,80
513412	5	PAGO CFE NF 137717 Objetivus Materiais para Escritorio Ltda	930,00
5	109198	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27450 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	697,30
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27604 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	600,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 1193 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
Data: 03/04/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000634965 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.122,04
500154	5	PAGO CFE NF 01005302779 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	236,21
500154	5	PAGO CFE NF 01005358710 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	325,28
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	492,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2021			***** Continuação
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 10801 UHLICK E CIA LTDA	99,50
511	5	COMPRA CFE NFE 1342 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	266,88
511	5	COMPRA CFE NFE 1343 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	276,06
511	513096	COMPRA CFE NFE 25497 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	11.340,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12525 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	101,01
Data: 04/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005334742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.251,13
500154	5	PAGO CFE NF 01005360440 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	376,50
502335	5	PAGO CFE NF 003224 ADAIR SANTOS ME	1.650,00
Data: 05/04/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000288552 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	225,28
500154	5	PAGO CFE NF 01005337661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	904,64
502476	5	PAGO CFE NF 176365 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	701,00
507692	5	PAGO CFE NF 084348 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	1.069,30
500673	5	PAGO CFE NF 025787 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.850,00
510939	5	PAGO CFE NF 15788 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	700,00
512091	5	PAGO CFE NF 1000358373 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.263,00
512641	5	PAGO CFE NF 7001577558 MOINHO ARAPONGAS S/A	1.290,52
501754	5	PAGO CFE NF 189881 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	387,67
513494	5	PAGO CFE NF 005610 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	665,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 03/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
513506	5	PAGO CFE NF 1800 ROGIL INDUSTRIA DE COUROS E CALCADOS EIRELI	306,00
511	5	COMPRA CFE NFE 470 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	252,52
511	513506	COMPRA CFE NFE 1800 FORNECEDOR ROGIL INDUSTRIA DE COUROS E CALCADOS	306,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 7010 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	605,00
511	509181	COMPRA CFE NFE 13591 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	155,10
511	5	COMPRA CFE NFE 70469 FORNECEDOR SUPERMERCADOS GERMANIA LTDA - COLONIAL	103,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 284876 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	352,94
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6472 À CONSUMIDOR FINAL	568,71
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	89,60
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.833,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	189,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	552,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6.171,16
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.417,16
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27605 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	407,35
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27616 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	9.131,40
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27607 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	480,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 81756 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 734 ROESLER IND COM ABRASIVOS LTDA	30,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27745 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	751,06
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27746 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	645,97
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27747 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	540,50
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27748 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	959,24
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27749 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.603,72



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/04/2021			***** Continuação
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27750 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	861,54
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27751 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	747,09
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27752 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	531,24
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27753 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	420,09
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27754 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	240,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27755 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 297923 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25015 DE MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	947,42
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 25015 DE MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	947,42
Data: 06/04/2021			
500131	5	PAGO CFE NF 000679587 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.668,13
502942	5	PAGO CFE NF 503637 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	538,31
509531	5	PAGO CFE NF 24615 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	122,70
509531	5	PAGO CFE NF 24614 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	229,23
511944	5	PAGO CFE NF 1119765 Cooperativa Santa Clara Ltda	4.081,85
512993	5	PAGO CFE NF 718-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	374,40
511	5	COMPRA CFE NFE 1360 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.032,05
511	505665	COMPRA CFE NFE 1803 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	475,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1551829 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.427,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6500 À CONSUMIDOR FINAL	206,90
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27624 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.450,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60
5	105657	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27498 CLIENTE LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	1.170,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27621 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	9.337,26
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	12.711,67
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27622 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	516,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27623 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	34,40
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 6113 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	58,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27756 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	163,84
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27757 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	410,02
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27758 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	378,10
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27759 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	807,80
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27760 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.068,13
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27761 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	81,80
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27762 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.116,15
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27763 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	122,70
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27764 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	32,98
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27765 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	66,60
109198	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27766 À SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	2.092,50
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27767 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	2.942,51
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27768 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	313,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2021			***** Continuação
4213	5	COMPRA CFE NFE 54416 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
Data: 07/04/2021			
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2021	1.563,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2021	1.563,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2021	2.268,43
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	2.018,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2021	2.106,61
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2021	693,75
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 03/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 03/2021	5.020,62
501622	5	PAGO CFE NF 1182178 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	881,24
500380	5	PAGO CFE NF 177591 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	322,25
500067	5	PAGO CFE NF 772952 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.493,40
500388	5	PAGO CFE NF 1243741 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	929,55
500146	5	PAGO CFE NF 106580 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.020,97
504417	5	PAGO CFE NF 600495 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	865,73
500396	5	PAGO CFE NF 1533645 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	419,64
504823	5	PAGO CFE NF 1500877 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.958,34
504823	5	PAGO CFE NF 1500878 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	125,50
502942	5	PAGO CFE NF 506074 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	3.355,25
500823	5	PAGO CFE NF 1083076 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.206,63
510690	5	PAGO CFE NF 56863 Mega Papeis Ltda	705,60
513494	5	PAGO CFE NF 005648 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	482,25
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 03/2021	250,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 03/2021	862,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1363 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	668,70
511	502335	COMPRA CFE NFE 3250 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	4.839,80
511	5	COMPRA CFE NFE 11116 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	48,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 25062 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.112,40
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	163,84
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	163,84
511	502982	COMPRA CFE NFE 245943 FORNECEDOR 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.410,65
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 299226 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 299297 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	115,65
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6510 À CONSUMIDOR FINAL	394,86
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27629 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
5	103760	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27628 CLIENTE EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	99,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27630 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	965,89
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27633 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	120,00
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27634 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	174,95
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27626 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	7.402,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27627 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	675,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2021			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27637 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.496,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27639 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	7.752,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	495,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27640 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	11.381,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.247,05
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.232,96
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 12588 SERIE D-1 KELLY REGINA MEISTER	42,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27769 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	350,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27773 À REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	71,20
4213	5	COMPRA CFE NFE 54428 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 03/2021	1.400,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27770 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	462,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27771 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	66,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27772 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8.386,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27774 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	163,84
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27776 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.085,25
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27777 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	483,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27778 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	335,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27779 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.807,74
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27780 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.706,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27781 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.940,11
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27782 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	292,70
Data: 08/04/2021			
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-14615 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.119,06
500154	5	PAGO CFE NF 01005364588 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	244,03
500129	5	PAGO CFE NF 1000221374 SANCOR DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS L	2.140,00
511233	5	PAGO CFE NF 3270757 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	950,85
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 03/2021	30,26
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 03/2021	353,92
511	5	COMPRA CFE NFE 98 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	89,70
511	5	COMPRA CFE NFE 1370 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	177,61
511	508159	COMPRA CFE NFE 17638 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.987,67
511	509012	COMPRA CFE NFE 24375 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	298,20
511	502604	COMPRA CFE NFE 130816 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	947,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1553590 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	583,20
511	500154	COMPRA CFE NFE 5409197 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	527,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6523 À CONSUMIDOR FINAL	862,13
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	122,70
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	2.523,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	388,78

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/04/2021			***** Continuação
		TENETE	
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	357,62
		TENETE	
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 10727 RENATO DE MELLO	174,00
		EPP	
4213	5	COMPRA CFE NFE 54439 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	145,61
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27783 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.047,50
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27784 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	298,77
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27785 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	477,92
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27786 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	163,09
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27787 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	51,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27789 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	203,82
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27790 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	272,71
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27791 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	179,22
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27792 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27794 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	93,85
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27795 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	44,85
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27796 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE	494,10
		IRINEOPOLIS	
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27797 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	6.537,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27798 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	182,83
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27799 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.398,87
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27800 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	299,10
100135	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27801 À 5.BATALHAO ENGENHARIA COMBATE	258,00
		BLINDADO	
103753	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27802 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.030,12
		IRINEOPOLIS	
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27803 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	248,39
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27804 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	851,20
Data: 09/04/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 195435 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	577,43
500154	5	PAGO CFE NF 01005342869 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	444,13
500396	5	PAGO CFE NF 1537470 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.283,81
500396	5	PAGO CFE NF 1539686 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	423,03
508159	5	PAGO CFE NF 17316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.033,08
500092	5	PAGO CFE NF 9628814276 Nestle Brasil Ltda	248,43
500092	5	PAGO CFE NF 9628814278 Nestle Brasil Ltda	124,23
512641	5	PAGO CFE NF 7001579087 MOINHO ARAPONGAS S/A	645,26
513508	5	PAGO CFE NF 162062 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	560,12
511	5	COMPRA CFE NFE 1377 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14,94
511	5	COMPRA CFE NFE 11131 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	266,00
		EM GERA	
511	508430	COMPRA CFE NFE 12761 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
511	511200	COMPRA CFE NFE 14067 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.485,60
511	505628	COMPRA CFE NFE 25110 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.338,35
511	500448	COMPRA CFE NFE 285420 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	555,77
511	500172	COMPRA CFE NFE 342169 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	443,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1554473 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	799,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5410795 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	467,10
3037	5	FRETE CFE CTE 208935 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	148,52

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/04/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6530 À CONSUMIDOR FINAL	234,44
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27536 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	220,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.507,28
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.892,56
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27535 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	252,10
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.132,50
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 131289 SERIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA	50,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27808 À CMEI VIDA NOVA	224,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12556 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	125,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54450 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,00
102306	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27805 À lancatur transportes e turismo ltda matriz	161,70
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27806 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-221	29,50
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27807 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	476,44
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 10/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005316997 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	262,67
500154	5	PAGO CFE NF 01005368986 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	155,25
500154	5	PAGO CFE NF 01005369727 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,33
500360	5	PAGO CFE NF 014247 RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.039,16
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
509181	5	PAGO CFE NF 13591 PLANALTO LTDA ME	155,10
511	5	COMPRA CFE NFE 1382 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6538 À CONSUMIDOR FINAL	211,99
4213	5	COMPRA CFE NFE 17249 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
513116	5	PAGO CFE NF 613 ITTNER DECORACOES NATALINAS LTDA	280,00
Data: 11/04/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 199260 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.356,67
502942	5	PAGO CFE NF 506562 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.384,22
Data: 12/04/2021			
500631	5	PAGO CFE NF 0007516981 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.071,72
500888	5	PAGO CFE NF 188698 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	695,04
500154	5	PAGO CFE NF 01005350193 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	306,29
500067	5	PAGO CFE NF 772309 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	114,80
500067	5	PAGO CFE NF 772310 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	109,20
500396	5	PAGO CFE NF 1533646 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.215,55
500417	5	PAGO CFE NF 239355 CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	463,00
500448	5	PAGO CFE NF 281730 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	365,26
507696	5	PAGO CFE NF 180102 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	895,00
500673	5	PAGO CFE NF 026038 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
508159	5	PAGO CFE NF 17397 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	524,00
508159	5	PAGO CFE NF 17396 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	607,32
510552	5	PAGO CFE NF 316963 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.536,00
511640	5	PAGO CFE NF 0006736421 ALIMENTOS WILSON LTDA	288,04
501754	5	PAGO CFE NF 189881 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	387,68

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2021			***** Continuação
513494	5	PAGO CFE NF 005610 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	665,00
4376	5	PAGO AO PROGRAMA TOQUE DE BOLA REF INFORMATIVO 03/2021	100,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1392 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	627,80
511	512985	COMPRA CFE NFE 1510 FORNECEDOR JEOVANA C. S. PEREIRA e CIA LTDA	1.081,50
511	508159	COMPRA CFE NFE 17676 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.533,12
511	509532	COMPRA CFE NFE 18130 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	484,76
511	509531	COMPRA CFE NFE 24852 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	32,70
511	509531	COMPRA CFE NFE 24853 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	67,62
511	505628	COMPRA CFE NFE 25157 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	327,04
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27810 DE SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	2.092,50
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27810 DE SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	2.092,50
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27812 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	273,66
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27812 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	273,66
4856	501428	COMPRA CFE NFE 90715 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	99,90
511	512641	COMPRA CFE NFE 1587776 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	3.388,44
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 8083 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6546 À CONSUMIDOR FINAL	496,30
505628	5	PAGO CFE NF 24717 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.625,12
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.137,60
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27651 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.005,70
5	100699	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27609 CLIENTE SINDICATO CERAMISTA	8.486,54
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 22597 BAR ZITO EIRELI	61,30
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.803,12
4213	5	COMPRA CFE NFE 12572 FORNECEDOR IDEAL GUAPÓ - FILIAL SÃO BENTO - II	87,50
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27809 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.092,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27811 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	273,66
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27813 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.292,80
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27814 À MOVEIS SEIVA LTDA	678,76
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27815 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.197,70
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27816 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	3.463,88
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27817 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	974,60
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27818 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	324,50
102604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27819 À MOINHO OXFORD LTDA	64,38
Data: 13/04/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000634965 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.122,04
500163	5	PAGO CFE NF 1000191730 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	461,10
500131	5	PAGO CFE NF 000679587 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.668,13
500092	5	PAGO CFE NF 9629099900 Nestle Brasil Ltda	248,43
511	5	COMPRA CFE NFE 1398 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367,33
511	5	COMPRA CFE NFE 10430 FORNECEDOR MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	131,30
511	500131	COMPRA CFE NFE 683923 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	4.614,80
511	500765	COMPRA CFE NFE 954741 FORNECEDOR ARCOM S/A	545,33
511	500154	COMPRA CFE NFE 5415090 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	353,55
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 302476 FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	54,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2021			***** Continuação
3037	5	FRETE CFE CTE 209138 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	53,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6559 À CONSUMIDOR FINAL	269,74
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	4.222,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	182,95
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.508,37
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	88,55
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	99,18
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	146,06
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	71,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27661 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	351,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	67,26
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,34
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	359,84
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	29,80
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	633,20
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27666 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	303,92
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	261,27
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27670 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.356,03
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.723,40
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	358,62
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27672 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.929,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27674 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.094,90
5	113616	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27668 CLIENTE CMEI VIDA NOVA	401,90
5	113616	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27669 CLIENTE CMEI VIDA NOVA	192,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54462 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,15
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27820 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	526,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27821 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	316,74
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27822 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	103,91
113468	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27823 À TIJUCAS DO SUL	550,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27824 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	185,80
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27825 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	467,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27826 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	467,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27827 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27828 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.700,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27829 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.020,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27830 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.170,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27831 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	842,90
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27832 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	936,40
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27833 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	551,65
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27834 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	667,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27835 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	678,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27837 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.140,10
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27838 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	947,42
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27839 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	743,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27840 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	239,99
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27841 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	239,99
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27842 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	33,07
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27843 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	260,69
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27844 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27845 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27846 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27847 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	70,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27836 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	633,26
Data: 14/04/2021			
500067	5	PAGO CFE NF 772951 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	1.493,40
500388	5	PAGO CFE NF 1243741 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	929,55
500367	5	PAGO CFE NF 05183701012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.071,81
504417	5	PAGO CFE NF 600495 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	865,72
502942	5	PAGO CFE NF 507103 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	567,17
510690	5	PAGO CFE NF 56863 Mega Papeis Ltda	705,60
511477	5	PAGO CFE NF 82313 SA.FOSFOROS GABOARDI	448,19
513494	5	PAGO CFE NF 005648 SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	482,24
509001	5	PAGO CFE NF 21714 BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.000,00
511	5	COMPRA CFE NFE 99 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	149,50
511	5	COMPRA CFE NFE 1407 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	121,48
511	509001	COMPRA CFE NFE 21714 FORNECEDOR BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.000,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 25187 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	718,16
511	500396	COMPRA CFE NFE 1556106 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	717,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6569 À CONSUMIDOR FINAL	456,95
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27679 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	230,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	507,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	896,45
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27682 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.672,75
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27703 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.899,96
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27713 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	514,65
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27565 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	199,80
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27677 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	10.028,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 81945 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	58,80
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 302975 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/04/2021			***** Continuação
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27848 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	16.636,84
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27849 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	3.802,32
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27850 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	555,60
112382	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27851 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	931,27
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27852 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	236,07
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27853 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	743,97
Data: 15/04/2021			
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,73
500154	5	PAGO CFE NF 01005375555 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	182,40
500396	5	PAGO CFE NF 1542585 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	462,00
500886	5	PAGO CFE NF 47658/ PANAMERICANA CADERNOS LTDA	1.481,85
503393	5	PAGO CFE NF 700317 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.333,29
500129	5	PAGO CFE NF 1000221374 SANCOR DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS L	2.140,00
513095	5	PAGO CFE NF 1795 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	864,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2299 DE 15/04/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1417 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	178,50
511	510937	COMPRA CFE NFE 7039 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	852,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 17697 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.147,14
511	500396	COMPRA CFE NFE 1557774 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.069,50
511	5	COMPRA CFE NFE 1267680 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	1.077,59
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6580 À CONSUMIDOR FINAL	135,30
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	934,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.463,30
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	364,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	803,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	214,76
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27733 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	273,66
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27736 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	19,35
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27731 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	206,32
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27732 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	25,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27735 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	196,05
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27737 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	177,84
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27738 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	414,96
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27734 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	132,34
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 81979 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	55,80
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27855 À MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	165,74
312	5	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO À ANGELA DALCANARI	323,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 54471 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/04/2021			***** Continuação
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27854 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	271,59
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27856 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	154,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27857 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	568,80
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27858 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	51,92
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27859 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	981,34
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27860 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.092,80
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27861 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	388,63
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27863 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	87,17
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27864 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.776,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27865 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.380,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27866 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	149,29
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27867 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	89,14
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27868 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	525,24
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27869 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	531,05
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27870 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	103,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27871 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,85
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27872 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	855,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27873 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.172,66
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27874 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	620,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27875 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	77,50
Data: 16/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005354149 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	399,83
500891	5	PAGO CFE NF 000023840 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	564,30
500088	5	PAGO CFE NF 3824945 APTI ALIMENTOS LTDA	372,00
500181	5	PAGO CFE NF 523940 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	412,04
502732	5	PAGO CFE NF 809657 TRAMONTINA SUL S/A	408,89
505080	5	PAGO CFE NF 9421 ITAMAR NIEBISCH ME	500,00
502982	5	PAGO CFE NF 245703 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.239,02
500396	5	PAGO CFE NF 1539686 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	375,03
507739	5	PAGO CFE NF 14854227 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	755,15
508159	5	PAGO CFE NF 17316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.033,08
512254	5	PAGO CFE NF 31110 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	3.072,00
513508	5	PAGO CFE NF 162062 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	559,94
511	513523	COMPRA CFE NFE 23840 FORNECEDOR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	2.337,09
511	511233	COMPRA CFE NFE 273155 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.625,22
511	511233	COMPRA CFE NFE 273156 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.340,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 343080 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.644,80
511	500154	COMPRA CFE NFE 5422861 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	145,31
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 304018 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
3037	5	FRETE CFE CTE 209344 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	144,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6588 À CONSUMIDOR FINAL	623,04
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 5847 EUGENIA FARYNIAK ZENF ME	84,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27878 À MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	165,74
4213	5	COMPRA CFE NFE 54476 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/04/2021			***** Continuação
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27876 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	260,95
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27877 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	258,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27879 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	195,96
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27880 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-221	19,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27881 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,40
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27882 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	6.284,80
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27883 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	439,00
Data: 17/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005380302 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,77
500823	5	PAGO CFE NF 1085142 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	650,10
511	5	COMPRA CFE NFE 1432 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109,00
511	500765	COMPRA CFE NFE 956426 FORNECEDOR ARCOM S/A	1.414,53
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6594 À CONSUMIDOR FINAL	239,10
502331	5	PAGO CFE NF 8083 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
4213	5	COMPRA CFE NFE 1262 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 956427 FORNECEDOR ARCOM S/A	109,90
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 956428 FORNECEDOR ARCOM S/A	41,91
Data: 18/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005358710 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	325,28
500154	5	PAGO CFE NF 01005381977 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	309,00
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	491,95
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	585,45
Data: 19/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005334742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.251,13
500154	5	PAGO CFE NF 01005360440 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	376,50
500396	5	PAGO CFE NF 1533647 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	3.843,12
500396	5	PAGO CFE NF 1537470 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.274,56
500396	5	PAGO CFE NF 1542586 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	204,10
507692	5	PAGO CFE NF 084348 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	1.069,30
500673	5	PAGO CFE NF 026038 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
508159	5	PAGO CFE NF 17469 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	442,26
508159	5	PAGO CFE NF 17396 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	607,31
508159	5	PAGO CFE NF 17470 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.774,60
510939	5	PAGO CFE NF 15788 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	700,00
511640	5	PAGO CFE NF 0006736421 ALIMENTOS WILSON LTDA	288,04
500092	5	PAGO CFE NF 9629574850 Nestle Brasil Ltda	199,79
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 04/2021- VIVO	254,24
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 03/2021	1.424,70
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2021	2.393,16
511	505665	COMPRA CFE NFE 1824 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	300,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 25242 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.329,99
511	505628	COMPRA CFE NFE 25249 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.204,63
511	501428	COMPRA CFE NFE 90881 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	119,60
511	504202	COMPRA CFE NFE 138981 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	5.860,00
511	513417	COMPRA CFE NFE 141169 FORNECEDOR Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	168,32
511	501763	COMPRA CFE NFE 606306 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.668,99
511	500067	COMPRA CFE NFE 781541 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	717,00
3037	5	FRETE CFE CTE 834637 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	175,23
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6604 À CONSUMIDOR FINAL	446,54

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/04/2021			***** Continuação
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	240,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27745 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	751,06
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27746 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	645,97
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	540,50
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	959,24
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.603,72
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	861,54
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	747,09
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	531,24
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	420,09
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8414 SERIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	46,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12609 FORNECEDOR IDEAL GUAPÓ - FILIAL SÃO BENTO - II	140,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54512 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
4669	5	PAGO IPVA 2021 COTA 1/3 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	587,27
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27884 À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	70,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27885 À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS	692,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27886 À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS	605,50
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27887 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	19,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27888 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	164,90
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27889 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	692,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27890 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6.114,64
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27891 À FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRINHO	180,62
111073	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27892 À APP ESC. DE ENSINO MÉDIO PROF ROBERTO GRANT	3.925,00
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27893 À INDÚSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	353,91
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27894 À ID COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	277,74
108353	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27895 À INCOPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POSTES LTDA	450,20
Data: 20/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005337661 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	904,65
500631	5	PAGO CFE NF 0007533691 SÃO DOMINGOS S.A. INDÚSTRIA GRÁFICA GRÁFICA SÃO DO	530,42
500131	5	PAGO CFE NF 000679587 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.668,14
500360	5	PAGO CFE NF 014247 RL INDÚSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.039,17
500886	5	PAGO CFE NF 47667/ PANAMERICANA CADERNOS LTDA	537,27
511	505665	COMPRA CFE NFE 1826 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	200,00
511	512641	COMPRA CFE NFE 1590315 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	1.066,60
511	500154	COMPRA CFE NFE 5427695 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	649,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6616 À CONSUMIDOR FINAL	516,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/04/2021			***** Continuação
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27768 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	313,40
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27767 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	2.942,51
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27761 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	81,80
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	66,60
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27760 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.068,13
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27762 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.116,15
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	163,84
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	410,02
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	378,10
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	807,80
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27763 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	122,70
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27764 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	32,98
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1590316 FORNECEDOR MOINHO S/A	222,21
108353	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27896 À INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	133,65
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27897 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.195,96
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27898 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	8.911,32
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27899 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	765,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27900 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.509,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27901 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.829,00
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 03/2021	34.710,26
Data: 21/04/2021			
500367	5	PAGO CFE NF 05183701012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	771,37
504417	5	PAGO CFE NF 600495 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	865,72
500396	5	PAGO CFE NF 1545039 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	485,25
508159	5	PAGO CFE NF 17491 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.501,13
508159	5	PAGO CFE NF 17490 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.976,20
510690	5	PAGO CFE NF 56863 Mega Papeis Ltda	705,60
511477	5	PAGO CFE NF 82313 SA.FOSFOROS GABOARDI	448,18
513001	5	PAGO CFE NF 7260 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	656,80
511	5	COMPRA CFE NFE 1449 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	188,34
511	501428	COMPRA CFE NFE 90982 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	211,50
511	5	COMPRA CFE NFE 99822 FORNECEDOR SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	1.004,40
511	500823	COMPRA CFE NFE 1091494 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	677,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27771 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	66,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8.386,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	335,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.085,25
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	483,20
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	292,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/04/2021			***** Continuação
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27769 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	350,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27770 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	462,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27774 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	163,84
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.807,74
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.706,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.940,11
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8430 SERIE D-1 JOAO MATEUS BARBOZA JUNIOR	46,00
Data: 22/04/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1533646 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.216,20
500396	5	PAGO CFE NF 1542585 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	420,00
500396	5	PAGO CFE NF 1546413 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	609,25
502942	5	PAGO CFE NF 506074 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	3.355,25
504202	5	PAGO CFE NF 137893 DALON ALIMENTOS LTDA	1.410,00
500886	5	PAGO CFE NF 47658/ PANAMERICANA CADERNOS LTDA	1.481,85
503393	5	PAGO CFE NF 700317 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.333,28
500129	5	PAGO CFE NF 1000221374 SANCOR DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS L	2.140,00
511233	5	PAGO CFE NF 3271699 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	792,70
513095	5	PAGO CFE NF 1795 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	864,00
502476	5	PAGO CFE NF 178275 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	497,90
511	504950	COMPRA CFE NFE 4842 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	514,56
511	5	COMPRA CFE NFE 24465 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	244,16
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27905 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	180,62
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 27905 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	180,62
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFE 103227 FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 181670 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.362,50
511	502614	COMPRA CFE NFE 384130 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.607,05
511	500396	COMPRA CFE NFE 1561140 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	674,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 305278 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	155,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 305316 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 305912 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6632 À CONSUMIDOR FINAL	562,76
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	851,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	6.537,00
5	103753	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27802 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	9.030,12
5	100135	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27801 CLIENTE 5.BATALHAO ENGENHARIA COMBATE BLINDADO	258,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	477,92

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2021			***** Continuação
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	163,09
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27787 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	51,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27789 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	203,82
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27790 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	272,71
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27791 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	179,22
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	93,85
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27795 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	44,85
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27798 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	182,83
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27799 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.398,87
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	299,10
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	248,39
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27796 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	494,10
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27784 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	298,77
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27783 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.047,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 54522 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
4610	5	PAGO NOTIFICAÇÃO INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº R438683397	156,19
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27902 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27903 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	52,50
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27904 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27906 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	306,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27907 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	24,60
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27908 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	183,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27909 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	427,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27910 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	480,19
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27911 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	91,83
Data: 23/04/2021			
500059	5	PAGO CFE NF 0000634965 A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.122,06
500154	5	PAGO CFE NF 01005364588 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	244,03
500181	5	PAGO CFE NF 523940 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	412,00
500181	5	PAGO CFE NF 525247 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	665,99
500396	5	PAGO CFE NF 1539686 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	375,14
500396	5	PAGO CFE NF 1546990 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	473,07
508159	5	PAGO CFE NF 17316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.033,08
512254	5	PAGO CFE NF 31110 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	3.072,00
513508	5	PAGO CFE NF 162062 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	559,94
511	500448	COMPRA CFE NFE 286760 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	4.351,60
511	500448	COMPRA CFE NFE 286771 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	126,92
511	500067	COMPRA CFE NFE 782908 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	122,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5432795 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	325,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 306590 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 306646 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6650 À CONSUMIDOR FINAL	440,18
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27806 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-221	29,50
5	102306	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27805 CLIENTE LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO	161,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/04/2021			***** Continuação
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27807 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	476,44
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27916 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	341,10
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27912 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	49,90
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27913 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	776,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27914 À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	299,90
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27915 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	532,00
Data: 24/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005342869 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	444,14
500154	5	PAGO CFE NF 01005390010 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	180,77
511	5	COMPRA CFE NFE 1474 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	502,20
511	500104	COMPRA CFE NFE 2031464 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	275,00
511	507739	COMPRA CFE NFE 15025060 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	863,83
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6664 À CONSUMIDOR FINAL	493,69
Data: 25/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005368986 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	155,25
500154	5	PAGO CFE NF 01005369727 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,33
4213	5	COMPRA CFE NFE 1314 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	187,03
Data: 26/04/2021			
500163	5	PAGO CFE NF 1000192892 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	422,65
500765	5	PAGO CFE NF 948093 ARCOM S/A	321,97
500448	5	PAGO CFE NF 284245 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	558,41
502942	5	PAGO CFE NF 506562 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.384,22
507696	5	PAGO CFE NF 180102 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	895,00
500673	5	PAGO CFE NF 026038 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
508159	5	PAGO CFE NF 17469 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	442,25
508159	5	PAGO CFE NF 17396 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	607,31
508159	5	PAGO CFE NF 17470 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.774,60
511640	5	PAGO CFE NF 0006736421 ALIMENTOS WILSON LTDA	288,04
512992	5	PAGO CFE NF 0090268396 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	723,26
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 03/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
500172	5	PAGO CFE NF 000342169 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	443,60
500172	5	PAGO CFE NF 000343080 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	661,20
513417	5	PAGO CFE NF 141169 Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	168,32
511	5	COMPRA CFE NFE 9080 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	1.113,50
511	508159	COMPRA CFE NFE 17808 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.422,57
511	505628	COMPRA CFE NFE 25340 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	948,67
511	500380	COMPRA CFE NFE 179949 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	255,40
511	500075	COMPRA CFE NFE 250699 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	1.443,20
511	511233	COMPRA CFE NFE 273772 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	6.480,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1514813 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	4.127,40
511	504823	COMPRA CFE NFE 1514817 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	3.403,75
511	504823	COMPRA CFE NFE 1514818 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.056,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6672 À CONSUMIDOR FINAL	531,34
5	102604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27819 CLIENTE MOINHO OXFORD LTDA	64,38
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27811 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	273,66
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27813 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.292,80



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2021			***** Continuação
		MAFRA	
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27815 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.197,70
		MAFRA	
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27816 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	3.463,88
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27817 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	974,60
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27818 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	324,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 12642 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	174,03
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27917 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	393,31
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27918 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3.041,65
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27919 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	65,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27920 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	825,70
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27921 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	633,75
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27922 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	6.100,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27923 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	14.640,00
Data: 27/04/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005350193 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	306,29
500396	5	PAGO CFE NF 1548616 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	615,80
500886	5	PAGO CFE NF 47667/ PANAMERICANA CADERNOS LTDA	537,27
508159	5	PAGO CFE NF 17546 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	752,58
509531	5	PAGO CFE NF 24615 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	122,70
509531	5	PAGO CFE NF 24614 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	199,23
510552	5	PAGO CFE NF 316963 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.534,00
511	500163	COMPRA CFE NFE 194051 FORNECEDOR W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.227,48
511	500765	COMPRA CFE NFE 959246 FORNECEDOR ARCOM S/A	323,04
511	500396	COMPRA CFE NFE 1563515 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	721,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5438259 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	421,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6687 À CONSUMIDOR FINAL	216,69
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	526,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	316,74
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27822 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	103,91
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27824 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	185,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27827 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27828 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.700,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27829 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.020,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.170,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	842,90
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	936,40
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	551,65
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	667,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27839 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	743,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27840 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	239,99
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27841 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	239,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27842 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	33,07
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27843 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	260,69
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27844 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27845 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27846 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27847 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	70,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27825 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	467,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27826 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	467,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27835 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	678,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27836 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	633,26
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27837 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.140,10
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27838 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	947,42
5	113468	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27823 CLIENTE TIJUCAS DO SUL	550,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54544 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,01
4213	5	COMPRA CFE NFE 54548 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,96
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27924 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3.017,50
100818	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27925 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS S.A	30,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27926 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	5.184,17
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27927 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	5.757,42
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27928 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	616,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27929 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	976,38
Data: 28/04/2021			
500891	5	PAGO CFE NF 000023899 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	982,21
500367	5	PAGO CFE NF 05183701012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	771,38
500396	5	PAGO CFE NF 1545039 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	452,25
508159	5	PAGO CFE NF 17491 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.501,13
508159	5	PAGO CFE NF 17490 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.976,20
504836	5	PAGO CFE NF 005000359255 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	409,00
510690	5	PAGO CFE NF 56863 Mega Papeis Ltda	705,60
511477	5	PAGO CFE NF 82313 SA.FOSFOROS GABOARDI	448,18
513509	5	PAGO CFE NF 31790 CHIMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	672,34
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 04/2021- CLARO S/A	28,77
500396	5	PAGO CFE NF 1556106 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	717,00
503265	5	PAGO CFE NF 030773 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	44,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 16211 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.031,81

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2021			***** Continuação
511	503265	COMPRA CFE NFE 30773 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	44,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 623620 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.252,38
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 308500 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 308689 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,05
3037	5	FRETE CFE CTE 297927 FORNECEDOR EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6699 À CONSUMIDOR FINAL	468,95
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27848 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	16.636,84
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27850 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	555,60
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27852 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	236,07
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27853 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	743,97
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27849 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	3.802,32
5	112382	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27851 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	931,27
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	18,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9343 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	52,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 27936 À LOJAS MILIUM LTDA	119,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27931 À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	192,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27932 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.642,60
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27933 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	7.616,20
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27934 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	443,10
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27935 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	9.268,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27937 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.365,80
Data: 29/04/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000294005 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.228,18
500154	5	PAGO CFE NF 01005396645 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	237,80
500067	5	PAGO CFE NF 776892 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	119,00
500396	5	PAGO CFE NF 1537470 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.274,93
500396	5	PAGO CFE NF 1546413 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	609,25
502942	5	PAGO CFE NF 507103 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	567,17
500886	5	PAGO CFE NF 47658/ PANAMERICANA CADERNOS LTDA	1.481,85
503393	5	PAGO CFE NF 700317 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.333,28
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2886 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	735,00
513095	5	PAGO CFE NF 1795 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	864,00
4116	5	PAGO REFEIÇÃO CFE NF 4797 SERIE D/1 GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA	25,50
502476	5	PAGO CFE NF 178275 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	494,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1565166 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.081,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6717 À CONSUMIDOR FINAL	375,35
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.092,80
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.172,66
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27872 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	855,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	388,63
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27863 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	87,17
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27864 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.776,30
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	620,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27859 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	981,34
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27857 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	568,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/04/2021			***** Continuação
		ITAIOPOLIS	
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27854 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	271,59
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27856 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	154,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27858 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	51,92
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27865 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.380,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27866 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	149,29
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27867 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	89,14
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27868 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	525,24
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	531,05
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	103,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,85
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	77,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 54560 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,99
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27938 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	953,51
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27939 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	63,80
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27940 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	222,65
109832	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27941 À A.P.P CEIM VEREADOR SILVIO IVENS GROSSL	181,52
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27942 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	360,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27943 À LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	1.934,40
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27944 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.109,50
Data: 30/04/2021			
501511	5	PAGO CFE NF 19034454 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	544,75
500154	5	PAGO CFE NF 01005375555 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	182,40
500181	5	PAGO CFE NF 523940 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	412,00
500181	5	PAGO CFE NF 525247 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	664,00
500396	5	PAGO CFE NF 1546990 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	454,00
507739	5	PAGO CFE NF 14854227 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	755,14
512254	5	PAGO CFE NF 31110 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	3.072,00
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2021	2.393,16
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 04/2021	1.424,70
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 04/2021	11.900,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 04/2021	862,00
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 04/2021	862,00
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 04/2021	10.807,23
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 04/2021	100,81
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 04/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2021			***** Continuação
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 04/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 04/2021	26.030,23
511	505628	COMPRA CFE NFE 25393 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.338,05
511	505628	COMPRA CFE NFE 25409 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	276,35
511	502747	COMPRA CFE NFE 36555 FORNECEDOR SEARA IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	3.945,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 179733 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	585,36
511	504836	COMPRA CFE NFE 363295 FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	832,74
511	500088	COMPRA CFE NFE 833532 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	644,16
511	504823	COMPRA CFE NFE 1515799 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	132,05
511	500396	COMPRA CFE NFE 1565934 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	470,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 310064 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,37
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 310088 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	558,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6727 À CONSUMIDOR FINAL	345,93
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	195,96
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,40
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27693 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	738,70
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	260,95
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	258,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	6.284,80
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27883 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	439,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27949 À A.P.P. DA EEB ORESTES GUIMARAES	3.410,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27945 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	740,47
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27946 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	746,02
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27947 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	67,82
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27948 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,78
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27950 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	163,75
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27951 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	347,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27952 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	304,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27953 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	99,35
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27954 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	71,75
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27955 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
4453	1138	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 04/2021	1.333,33
4453	1147	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 04/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 04/2021	5.376,51
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 04/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005354149 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	399,84
500154	5	PAGO CFE NF 01005399854 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,00
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27739 CLIENTE SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-46	305,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 1347 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12674 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	71,68
Data: 02/05/2021			
512992	5	PAGO CFE NF 0090255325 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.394,17

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2021			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005380302 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,77
504417	5	PAGO CFE NF 608539 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	90,47
Data: 03/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005358710 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	325,29
500154	5	PAGO CFE NF 01005381977 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	309,00
500765	5	PAGO CFE NF 949537 ARCOM S/A	1.201,25
500396	5	PAGO CFE NF 1533647 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	3.844,26
500448	5	PAGO CFE NF 284245 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	558,42
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	491,95
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	585,27
500673	5	PAGO CFE NF 026038 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
508159	5	PAGO CFE NF 17469 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	442,25
508159	5	PAGO CFE NF 17396 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	607,31
508159	5	PAGO CFE NF 17470 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.774,60
512091	5	PAGO CFE NF 1000358373 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	1.263,00
500172	5	PAGO CFE NF 000343080 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	661,20
500765	5	PAGO CFE NF 956426 ARCOM S/A	471,51
500448	5	PAGO CFE NF 284876 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	352,94
510937	5	PAGO CFE NF 7010 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	605,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 9485 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	940,00
511	509181	COMPRA CFE NFE 13846 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	194,40
511	505628	COMPRA CFE NFE 25437 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.403,45
511	502599	COMPRA CFE NFE 27392 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	740,00
511	500092	COMPRA CFE NFE 145011 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	129,79
511	500067	COMPRA CFE NFE 785352 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	119,00
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 38383 FORNECEDOR CORAL EMP. E PART S/A	119,00
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 331 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	240,00
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27602 CLIENTE TUPER S.A DIV.ESCAPAMENTOS	448,20
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27603 CLIENTE TUPER S/A DIV.TUBOS	498,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27887 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	19,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	164,90
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	692,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6.114,64
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27893 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	353,91
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27885 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	692,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27886 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	605,50
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27891 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	180,62
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27894 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	277,74
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27884 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	70,20
5	108353	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27895 CLIENTE INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	450,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2021			***** Continuação
5	111073	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27892 CLIENTE APP ESC. DE ENSINO MEDIO PROF ROBERTO GRANT	3.925,00
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 04/2021	250,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6739 À CONSUMIDOR FINAL	602,09
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27956 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.821,40
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27957 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	9.547,78
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27958 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	213,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27959 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.298,82
4213	5	COMPRA CFE NFE 54601 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 310194 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,30
Data: 04/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005360440 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	376,50
507692	5	PAGO CFE NF 084348 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	1.069,31
500886	5	PAGO CFE NF 47667/ PANAMERICANA CADERNOS LTDA	537,27
508159	5	PAGO CFE NF 17546 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	752,57
500075	5	PAGO CFE NF 250699 DIONISIO ALBINO	1.443,20
500396	5	PAGO CFE NF 1551829 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.085,46
511	5	COMPRA CFE NFE 480 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	253,50
511	5	COMPRA CFE NFE 1549 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	196,02
511	5	COMPRA CFE NFE 3318 FORNECEDOR G.T. COMERCIO DE FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA	127,50
511	5	COMPRA CFE NFE 6243 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	500,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 17905 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	896,28
511	505628	COMPRA CFE NFE 25462 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	796,84
4541	513310	COMPRA CFE NFE 54803 FORNECEDOR SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.200,64
511	500396	COMPRA CFE NFE 1567422 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.101,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 311094 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 311876 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,32
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27900 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.509,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27901 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.829,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27899 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	765,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27897 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.195,96
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27898 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	8.911,32
5	108353	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27896 CLIENTE INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	133,65
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	1.538,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 04/2021	862,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6755 À CONSUMIDOR FINAL	398,30
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27960 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.881,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27961 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	10.618,96
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27962 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	439,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27963 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.102,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2021			***** Continuação
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27964 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	551,25
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27966 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	188,19
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27967 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	47,70
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27968 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	1.662,37
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27969 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	702,55
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27970 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	108,50
100815	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27972 À METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	15,00
102604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27973 À MOINHO OXFORD LTDA	244,75
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27974 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.483,97
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27975 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	434,10
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27976 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	529,65
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27977 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.263,69
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27978 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	517,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54604 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
4213	5	COMPRA CFE NFE 54608 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
Data: 05/05/2021			
500146	5	PAGO CFE NF 106580 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.020,97
508159	5	PAGO CFE NF 17491 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.501,13
508159	5	PAGO CFE NF 17490 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.976,20
504836	5	PAGO CFE NF 005000359255 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	409,00
510690	5	PAGO CFE NF 56863 Mega Papeis Ltda	705,60
505665	5	PAGO CFE NF 1803 Gda Solucoes em Informatica Ltda	475,00
502982	5	PAGO CFE NF 245943 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.410,65
505628	5	PAGO CFE NF 25062 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.112,40
511	5	COMPRA CFE NFE 1560 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89,10
511	505628	COMPRA CFE NFE 25473 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	323,79
511	507696	COMPRA CFE NFE 182251 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.362,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 312104 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	204,51
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 312212 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 312267 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	74,66
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 312271 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
3037	5	FRETE CFE CTE 839069 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100,83
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 489684 OSMAR HENRIQUE SCHOLZE	30,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 27968 ASSIS SUPERMERCADOS	1.260,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6773 À CONSUMIDOR FINAL	600,05
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27979 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27980 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	423,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27994 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.556,55
4213	5	COMPRA CFE NFE 54609 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27981 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	54,77
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27982 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27983 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27984 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,81



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2021			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27985 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27986 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	222,42
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27987 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,98
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27988 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	651,93
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27989 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	388,56
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27990 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	326,42
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27991 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,10
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27992 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	519,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 27993 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.124,50
Data: 06/05/2021			
509012	5	PAGO CFE NF 24213-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	332,25
502604	5	PAGO CFE NF 130816 MOINHO OXFORD LTDA	947,00
501763	5	PAGO CFE NF 606306 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.668,99
502476	5	PAGO CFE NF 178275 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	494,00
508159	5	PAGO CFE NF 17638 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	662,57
511	500631	COMPRA CFE NFE 755431 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.940,30
511	500396	COMPRA CFE NFE 1569214 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.974,01
511	500154	COMPRA CFE NFE 5455850 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	645,90
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27906 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	306,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27907 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	24,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27911 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	91,83
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27904 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27910 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	480,19
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27902 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	17,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27903 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	52,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27908 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	183,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27909 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	427,00
5	109198	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27766 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	2.092,50
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 04/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 6415 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	20,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6789 À CONSUMIDOR FINAL	273,90
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28018 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.316,90
4213	5	COMPRA CFE NFE 54616 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 04/2021	1.400,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28022 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	21.263,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28038 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	314,00
Data: 07/05/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1182178 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	881,23
500181	5	PAGO CFE NF 525247 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	664,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/05/2021			***** Continuação
502942	5	PAGO CFE NF 506074 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	3.355,25
502335	5	PAGO CFE NF 003250 ADAIR SANTOS ME	1.613,26
500448	5	PAGO CFE NF 285420 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	277,88
508430	5	PAGO CFE NF 12761-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
505628	5	PAGO CFE NF 25110 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.338,35
511200	5	PAGO CFE NF 0000014067 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.485,60
511233	5	PAGO CFE NF 3273156 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	780,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	2.018,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À ANGELA DALCANARI REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2021	1.462,69
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2021	2.268,43
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2021	2.106,61
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2021	1.563,50
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 04/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 04/2021	5.020,62
4875	505665	COMPRA CFE NFE 1842 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	230,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 7085 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.488,00
511	500639	COMPRA CFE NFE 89361 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	2.585,05
511	504202	COMPRA CFE NFE 139519 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	2.575,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1517824 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.019,40
3037	5	FRETE CFE CTE 839617 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	142,13
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27913 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	776,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6798 À CONSUMIDOR FINAL	304,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12697 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	160,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54628 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28039 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.922,95
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28040 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	557,01
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28041 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	30,97
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28042 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	716,88
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28043 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28044 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	93,33
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28045 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	119,48
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28046 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	18,26
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28047 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	158,38
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28048 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	537,66
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28049 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	22,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28050 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.792,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28051 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	363,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28052 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.440,88
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28053 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	529,79
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28054 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	200,93
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28055 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	313,49
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28056 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	82,69
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28057 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.470,00
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28058 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	344,29
Data: 08/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005364588 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	244,02

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2021			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005409197 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	175,90
513096	5	PAGO CFE NF 000025497 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.670,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1570254 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	723,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6813 À CONSUMIDOR FINAL	301,10
4213	5	COMPRA CFE NFE 1383 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
Data: 09/05/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 195435 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	577,43
500154	5	PAGO CFE NF 01005390010 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	180,77
500154	5	PAGO CFE NF 01005410795 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	155,70
Data: 10/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005368986 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	155,25
500154	5	PAGO CFE NF 01005369727 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	176,34
500163	5	PAGO CFE NF 1000192892 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	422,65
508159	5	PAGO CFE NF 17470 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.774,60
500172	5	PAGO CFE NF 000343080 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	661,20
508159	5	PAGO CFE NF 17676 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	883,28
505628	5	PAGO CFE NF 25157 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	327,04
509531	5	PAGO CFE NF 24852 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	32,70
509531	5	PAGO CFE NF 24853 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	67,62
512985	5	PAGO CFE NF 1510 JEOVANA C. S. PEREIRA e CIA LTDA	540,75
512641	5	PAGO CFE NF 7001587776 MOINHO ARAPONGAS S/A	3.388,44
511	512641	COMPRA CFE NFE 1596588 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	1.599,90
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 8317 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27814 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	678,76
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	6.100,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	14.640,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27917 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	393,31
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3.041,65
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	65,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	825,70
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	633,75
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 04/2021	30,26
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 04/2021	351,78
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4411 RESTAURANTE GEA REINERT	24,61
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6827 À CONSUMIDOR FINAL	855,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28072 À CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	282,29
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF SERVICOS	201,63
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.803,12
4213	5	COMPRA CFE NFE 54637 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28059 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	144,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28060 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	102,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28061 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28062 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	124,56
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28063 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28064 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	31,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2021			***** Continuação
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28065 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	102,60
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28066 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	136,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28067 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	262,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28070 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	262,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28071 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	262,90
Data: 11/05/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 199260 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.356,67
502942	5	PAGO CFE NF 506562 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.384,22
507696	5	PAGO CFE NF 180102 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	895,00
508159	5	PAGO CFE NF 17546 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	752,57
500396	5	PAGO CFE NF 1551829 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.085,46
511	500990	COMPRA CFE NFE 13791 FORNECEDOR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA ME	1.181,05
511	502946	COMPRA CFE NFE 57672 FORNECEDOR Juliano Jacinto ME	458,30
511	505102	COMPRA CFE NFE 145411 FORNECEDOR RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.632,29
511	502615	COMPRA CFE NFE 146461 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	18.574,40
511	500067	COMPRA CFE NFE 787631 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	233,50
511	500396	COMPRA CFE NFE 1571624 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	253,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1571625 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.508,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5463488 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.083,16
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	5.184,17
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	5.757,42
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	616,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3.017,50
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27929 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	976,38
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 82378 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	55,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6837 À CONSUMIDOR FINAL	210,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28089 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	117,08
4213	5	COMPRA CFE NFE 17566 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28073 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	52,63
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28074 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	65,25
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28075 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	146,71
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28076 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	121,16
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28077 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	121,16
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28078 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	110,75
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28079 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	62,60
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28080 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	20,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28081 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	11,88
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28082 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	501,71
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28083 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	261,27
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28084 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	303,92
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28085 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	15,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28086 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	745,19
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28087 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	655,31
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28088 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	339,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28090 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2021			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28091 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	956,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28092 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.278,00
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28093 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	329,03
102282	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28094 À GUIA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.207,80
102306	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28095 À lancatur transportes e turismo ltda matriz	107,80
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 12/05/2021			
508159	5	PAGO CFE NF 17491 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.501,13
508159	5	PAGO CFE NF 17490 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.976,20
504836	5	PAGO CFE NF 005000359255 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	409,01
510552	5	PAGO CFE NF 316963 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.534,00
513509	5	PAGO CFE NF 31790 CHIMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	672,33
501428	5	PAGO CFE NF 90715 LOJAS MILIUM LTDA	99,90
509012	5	PAGO CFE NF 24375-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	298,20
511	5	COMPRA CFE NFE 1614 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	430,56
511	513095	COMPRA CFE NFE 1910 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.929,62
511	508159	COMPRA CFE NFE 18003 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	353,20
511	500181	COMPRA CFE NFE 531624 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.420,79
511	504417	COMPRA CFE NFE 632224 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	90,23
511	500131	COMPRA CFE NFE 688701 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	3.429,00
3037	5	FRETE CFE CTE 840735 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	87,66
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	443,10
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27809 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.092,50
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27935 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	9.268,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27932 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.642,60
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27933 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	7.616,20
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27937 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.365,80
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8559 SERIE D-1 EUGENIA FARYNIAK ZENF	41,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6844 À CONSUMIDOR FINAL	450,88
4669	5	PAGO IPVA 2021 COTA 2/3 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	587,27
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28097 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	602,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28098 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	552,06
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28099 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28100 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	450,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28101 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	190,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28102 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28103 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	595,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28104 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	595,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28105 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28106 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	595,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28107 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28108 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	450,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28109 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28110 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28111 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.730,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28112 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.111,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/05/2021			***** Continuação
		ITAIOPOLIS	
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28113 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28114 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	179,20
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28115 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	316,50
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28116 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.480,21
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28117 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.652,65
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28118 À TUPER S.A DIV.ESCAPAMENTOS	373,50
Data: 13/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005415090 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	353,55
500154	5	PAGO CFE NF 01005432795 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	162,65
500131	5	PAGO CFE NF 000683923 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	4.614,80
500396	5	PAGO CFE NF 1553590 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	583,20
500396	5	PAGO CFE NF 1557774 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	534,75
502476	5	PAGO CFE NF 178275 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	494,00
508159	5	PAGO CFE NF 17638 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	662,55
508159	5	PAGO CFE NF 17697 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.036,80
505628	5	PAGO CFE NF 25187 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	718,16
510937	5	PAGO CFE NF 7039 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	852,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1615 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	486,47
511	5	COMPRA CFE NFE 1620 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	328,79
511	5	COMPRA CFE NFE 5362 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	889,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 25595 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.614,83
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	117,08
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	117,08
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60
511	502604	COMPRA CFE NFE 132179 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	141,00
509181	5	PAGO CFE NF 13846 PLANALTO LTDA ME	194,40
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27940 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	222,65
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27939 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	63,80
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27938 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	953,51
5	109832	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27941 CLIENTE A.P.P CEIM VEREADOR SILVIO IVENS GROSSL	181,52
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27942 CLIENTE CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER LTDA-ME	360,50
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 131553 SERIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA	50,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6861 À CONSUMIDOR FINAL	594,24
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28140 À A.P.P. CEIM CASTELO ENCANTADO	1.100,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28142 À A.P.P. CEIM CASTELO ENCANTADO	1.558,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54645 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,01
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28120 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.504,30
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28121 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	489,30
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28122 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	446,40
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28123 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	780,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28124 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	136,28

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/05/2021			***** Continuação
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28126 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	57,80
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28127 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	154,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28128 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	154,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28129 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.708,80
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28130 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.772,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28132 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28133 À TUPER S/A	373,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28134 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	573,24
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28135 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	244,46
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28136 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	318,08
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28137 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	504,48
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28138 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.666,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28139 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28141 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.553,70
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28143 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	439,24
Data: 14/05/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000294005 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	902,85
500154	5	PAGO CFE NF 01005396645 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	237,80
502942	5	PAGO CFE NF 507103 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	567,18
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2886 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	735,00
500396	5	PAGO CFE NF 1554473 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	799,00
500448	5	PAGO CFE NF 285420 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	277,89
511233	5	PAGO CFE NF 3273156 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	780,00
1634	5	PAGO RESCISÃO À ANGELA DALCANARI REFERENTE 05/2021	5.588,43
511	5	COMPRA CFE NFE 1629 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	905,60
511	508430	COMPRA CFE NFE 12862 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 288817 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	342,86
511	5	COMPRA CFE NFE 1275763 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	154,01
511	500154	COMPRA CFE NFE 5471498 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.110,03
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,78
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	740,47
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27946 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	746,02
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	67,82
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	163,75
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	347,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	304,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	99,35
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	71,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6874 À CONSUMIDOR FINAL	242,45
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1275765 FORNECEDOR Nutrisul S.A.	52,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/05/2021			***** Continuação
		Produtos Alimentícios	
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28144 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28145 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	381,49
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28146 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	1.671,90
106108	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28147 À MERCADO ARMIN LTDA ME	77,88
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28148 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	425,80
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28149 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	425,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28150 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	513,74
Data: 15/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005375555 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	182,40
513096	5	PAGO CFE NF 000025497 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.670,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6887 À CONSUMIDOR FINAL	696,05
4213	5	COMPRA CFE NFE 1419 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
Data: 16/05/2021			
502732	5	PAGO CFE NF 809657 TRAMONTINA SUL S/A	408,90
500154	5	PAGO CFE NF 01005422861 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	145,31
511233	5	PAGO CFE NF 3273155 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.625,22
513523	5	PAGO CFE NF 1000023840 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	779,03
511	5	COMPRA CFE NFE 1643 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	356,16
Data: 17/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005380302 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,76
500154	5	PAGO CFE NF 01005438259 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	210,99
500172	5	PAGO CFE NF 000343080 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	661,20
500765	5	PAGO CFE NF 956426 ARCOM S/A	471,51
500448	5	PAGO CFE NF 286760 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	870,32
504202	5	PAGO CFE NF 138981 DALON ALIMENTOS LTDA	1.465,00
508159	5	PAGO CFE NF 17676 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	883,28
505628	5	PAGO CFE NF 25242 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.329,99
512985	5	PAGO CFE NF 1510 JEOVANA C. S. PEREIRA e CIA LTDA	540,75
511	5	COMPRA CFE NFE 5433 FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA	41,04
511	5	COMPRA CFE NFE 11306 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	51,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 25648 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	714,14
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	57,80
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	57,80
511	501428	COMPRA CFE NFE 91825 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LIMITADA	319,60
511	513508	COMPRA CFE NFE 165812 FORNECEDOR MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA	1.915,50
511	511233	COMPRA CFE NFE 275254 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	3.079,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 316668 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
502331	5	PAGO CFE NF 8317 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.821,40
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	9.547,78
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	213,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.298,82



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2021			***** Continuação
		TENETE	
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 05/2021- VIVO	283,74
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1332 HOTEL E RESTAURANTE FOGAO A LENHA	50,00
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2021	2.393,16
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6900 À CONSUMIDOR FINAL	147,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28156 À A.P.P. C.M.E.I PASTOR ADOLF PRINZ	356,38
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28157 À A.P.P. C.M.E.I PASTOR ADOLF PRINZ	489,85
4213	5	COMPRA CFE NFE 12753 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	150,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54684 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28151 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	358,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28152 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	84,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28153 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	72,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28154 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	6.832,80
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28155 À ASTECA COMPRESSORES, PECAS E LTDA ME	292,79
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28158 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.280,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28159 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.517,10
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28160 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.300,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28161 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	57,80
Data: 18/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005381977 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	309,00
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	585,28
508159	5	PAGO CFE NF 17546 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	752,57
500067	5	PAGO CFE NF 781541 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	717,00
500765	5	PAGO CFE NF 954741 ARCOM S/A	545,33
500396	5	PAGO CFE NF 1551829 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.085,46
512641	5	PAGO CFE NF 7001590315 MOINHO ARAPONGAS S/A	1.066,60
511	5	COMPRA CFE NFE 1659 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	334,72
511	502335	COMPRA CFE NFE 3282 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	2.937,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 3284 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	528,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 18074 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	415,54
511	509532	COMPRA CFE NFE 18345 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	852,02
511	5	COMPRA CFE NFE 20313 FORNECEDOR SOC.COM. JOAO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	2.925,81
511	502599	COMPRA CFE NFE 27487 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	606,50
511	500373	COMPRA CFE NFE 291294 FORNECEDOR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	3.241,09
511	500513	COMPRA CFE NFE 348605 FORNECEDOR SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.670,00
511	500823	COMPRA CFE NFE 1097689 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.503,21
511	500154	COMPRA CFE NFE 5476418 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	599,95
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 317433 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
502335	5	PAGO CFE NF 003282 ADAIR SANTOS ME	1.468,50
5	102604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27973 CLIENTE MOINHO OXFORD LTDA	244,75
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27978 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	517,00
5	100815	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27972 CLIENTE METALURGICA WILHELM E WIND LTDA	15,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.881,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	10.618,96
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	439,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.102,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2021			***** Continuação
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	551,25
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	188,19
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	47,70
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	702,55
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28093 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	329,03
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27970 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	108,50
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.483,97
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	434,10
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	529,65
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.263,69
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27968 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	1.662,37
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 04/2021	26.030,23
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 04/2021	1.424,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6909 À CONSUMIDOR FINAL	292,59
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 28170 À REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	405,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54704 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
4669	5	PAGO IPVA 2021 COTA 3/3 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	587,28
4669	5	PAGO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 REF. VEICULO RENAULT/MASTER FUR L2H2 PLACA QJB2705	128,85
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28163 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	698,94
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28164 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	311,44
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28165 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	306,38
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28166 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	298,70
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28167 À MOVEIS SEIVA LTDA	985,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28168 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.092,50
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28169 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	17.014,05
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28171 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.558,78
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28172 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	8.994,50
Data: 19/05/2021			
501428	5	PAGO CFE NF 90881 LOJAS MILIUM LTDA	119,60
504417	5	PAGO CFE NF 623620 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.417,46
500823	5	PAGO CFE NF 1091494 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	677,20
505628	5	PAGO CFE NF 25249 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.204,63
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2355 DE 19/05/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1672 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	301,74
511	509531	COMPRA CFE NFE 25246 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	47,12
511	509531	COMPRA CFE NFE 25247 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	81,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/05/2021			***** Continuação
511	507696	COMPRA CFE NFE 182861 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.919,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 318355 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,66
3037	5	FRETE CFE CTE 842618 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	97,71
3037	5	FRETE CFE CTE 842792 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	101,77
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27992 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	519,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	423,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	54,77
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,81
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	69,65
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	222,42
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27987 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	18,98
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27988 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	651,93
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	388,56
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	326,42
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27993 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.124,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27994 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.556,55
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 82528 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	55,80
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4862 RESTAURANTE GEA REINERT	29,03
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6924 À CONSUMIDOR FINAL	290,40
4213	5	COMPRA CFE NFE 54713 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28173 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	123,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28174 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	80,97
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28175 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	30,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28176 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	89,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28177 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	568,50
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28178 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	25.582,50
Data: 20/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005427695 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	216,33
500396	5	PAGO CFE NF 1557774 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	534,75
502476	5	PAGO CFE NF 178275 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	494,00
502614	5	PAGO CFE NF 0384130 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.607,05
508159	5	PAGO CFE NF 17638 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	662,55
508159	5	PAGO CFE NF 17697 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.036,78
505628	5	PAGO CFE NF 25340 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	948,67
511	5	COMPRA CFE NFE 1 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	418,60
511	508159	COMPRA CFE NFE 18101 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.959,72
511	505628	COMPRA CFE NFE 25716 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	503,04
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28182 DE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	8.994,50
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28182 DE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	8.994,50
511	500396	COMPRA CFE NFE 1577373 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.077,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 2045470 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	468,24
511	500154	COMPRA CFE NFE 5481134 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.062,20
511	500154	COMPRA CFE NFE 5481448 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	676,90
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 318885 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	155,30

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/05/2021			***** Continuação
		DO BRASIL	
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	314,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28018 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.316,90
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	21.263,50
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 17189 SERIE D-1 RESTAURANTE VARANDAO	70,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 17166 SERIE D-1 RESTAURANTE VARANDAO	30,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6938 À CONSUMIDOR FINAL	510,44
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28184 À A.P.P. DA EEB ORESTES GUIMARAES	2.619,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 1487 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54719 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28179 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	446,40
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28180 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	8.052,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28181 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	942,50
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28183 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	42,70
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28185 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	9.690,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28186 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	140,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28187 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	117,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28188 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	72,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28189 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	29,64
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28190 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,02
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28191 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	264,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28192 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	196,73
Data: 21/05/2021			
513001	5	PAGO CFE NF 7260 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	656,80
501428	5	PAGO CFE NF 90982 LOJAS MILIUM LTDA	211,50
511233	5	PAGO CFE NF 3273156 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	780,00
511	513611	COMPRA CFE NFE 2378 FORNECEDOR SAPUS FEST EIRELI - EPP	271,53
511	511436	COMPRA CFE NFE 2992 FORNECEDOR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	1.850,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 289177 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	962,73
511	504823	COMPRA CFE NFE 1522441 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	938,60
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 319443 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
502615	5	PAGO CFE NF 16146461014 PASTIFICIO SELMI S/A	18.574,40
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.922,95
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.470,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	557,01
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28041 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	30,97
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	716,88
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28043 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	93,33
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	119,48
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	18,26
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28047 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	158,38
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	537,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/05/2021			***** Continuação
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	22,20
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28050 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.792,20
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	363,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.440,88
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	529,79
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	200,93
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28056 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	82,69
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28055 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	313,49
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28058 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	344,29
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 04/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4977 RESTAURANTE GEA REINERT	21,59
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 434612 TALIANE OLINKEVICZ	58,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6953 À CONSUMIDOR FINAL	273,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28217 À EDGE AUTOMACAO INDUSTRIAL	102,17
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28193 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	218,40
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28194 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	6,62
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28195 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	96,62
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28196 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	527,61
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28197 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	626,83
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28198 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	277,21
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28199 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	245,40
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28200 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	519,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28201 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	114,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28202 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	27,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28203 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	154,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28204 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	168,65
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28205 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	337,25
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28206 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	308,20
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28207 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	325,67
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28208 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	932,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28209 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	84,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28210 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.380,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28211 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	51,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28212 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	525,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28213 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	149,40
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28214 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	74,70
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28215 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	300,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28216 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	100,00
105880	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28218 À COOP. DE CRED. DO NORTE CAT. E SUL PARANAENSE-SICO	33,80
Data: 22/05/2021			
504950	5	PAGO CFE NF 4842 PAPEL MASTER SUL LTDA	514,56
502335	5	PAGO CFE NF 003250 ADAIR SANTOS ME	1.613,27
500104	5	PAGO CFE NF 2031464 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	275,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1686 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	296,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 1687 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	194,30
511	5	COMPRA CFE NFE 1278368 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	361,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6966 À CONSUMIDOR FINAL	337,91
Data: 23/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005409197 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	175,90
511	5	COMPRA CFE NFE 1690 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	167,40
511	5	COMPRA CFE NFE 1691 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	182,82
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27915 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	532,00
Data: 24/05/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005390010 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	180,76
500154	5	PAGO CFE NF 01005410795 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	155,70
500380	5	PAGO CFE NF 179949 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	255,40
500067	5	PAGO CFE NF 782908 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	122,00
500448	5	PAGO CFE NF 286760 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	870,32
500448	5	PAGO CFE NF 286771 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	126,92
504202	5	PAGO CFE NF 138981 DALON ALIMENTOS LTDA	1.465,00
507696	5	PAGO CFE NF 181670 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	787,50
508159	5	PAGO CFE NF 17676 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	883,28
508159	5	PAGO CFE NF 17808 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.105,65
511233	5	PAGO CFE NF 3273772 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.160,00
511	513472	COMPRA CFE NFE 3657 FORNECEDOR J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.242,50
511	510690	COMPRA CFE NFE 25563 FORNECEDOR Mega Papeis Ltda	4.704,00
511	5	COMPRA CFE NFE 31037 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	43,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28061 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28063 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28064 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	31,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28059 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	144,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28067 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	262,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28070 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	262,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28071 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	262,90
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	102,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28065 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	102,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28066 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	136,80
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28062 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	124,56
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 6773 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	58,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE VICIO DA GULA	14,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6979 À CONSUMIDOR FINAL	390,99
4213	5	COMPRA CFE NFE 54731 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2021			
500163	5	PAGO CFE NF 1000194051 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.720,83
500396	5	PAGO CFE NF 1551829 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.085,46
511	5	COMPRA CFE NFE 64 FORNECEDOR VANESSA MESCH 08192791963	512,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1702 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	322,35
511	509531	COMPRA CFE NFE 25328 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	333,00
511	513096	COMPRA CFE NFE 26043 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	11.340,00
511	513417	COMPRA CFE NFE 142386 FORNECEDOR Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	168,32
511	500092	COMPRA CFE NFE 148174 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	129,79
511	500067	COMPRA CFE NFE 791892 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	418,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1579461 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	988,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5488347 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	259,55
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 319930 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	59,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 320012 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 320379 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
5	100818	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27925 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS S.A	30,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	745,19
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	655,31
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	339,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	117,08
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28090 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	956,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.278,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	52,63
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	65,25
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	146,71
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	121,16
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28077 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	121,16
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	110,75
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28079 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	62,60
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	20,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28081 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	11,88
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	501,71
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	261,27
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28084 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	303,92

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2021			***** Continuação
		SUL	
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	15,70
5	102306	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28095 CLIENTE LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO	107,80
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9867 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	55,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 6990 À CONSUMIDOR FINAL	197,77
107034	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28223 À A.P.P CEIM RAO DE SOL	800,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54735 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
4213	5	COMPRA CFE NFE 54740 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28219 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	200,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28220 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,60
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28221 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	375,06
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28222 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	787,88
Data: 26/05/2021			
512992	5	PAGO CFE NF 0090268396 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	723,24
504417	5	PAGO CFE NF 623620 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.417,46
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-16211 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	515,90
511	5	COMPRA CFE NFE 1708 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579,00
511	509012	COMPRA CFE NFE 24746 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	682,60
500513	5	PAGO CFE NF 348605 SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.670,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	602,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	552,06
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	450,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	190,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	595,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	595,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28105 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	595,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	450,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.730,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	95,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	179,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	316,50
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28116 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	1.480,21
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.111,80
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28117 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.652,65
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 05/2021- CLARO S/A	28,77
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7000 À CONSUMIDOR FINAL	283,25
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 11201 SERIE D-1 JOAO MARCOS PEDRO E CIA ITDA	16,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28224 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.801,94
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28225 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.801,94
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28226 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2.392,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28227 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.100,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2021			***** Continuação
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28228 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.900,32
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28229 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	663,79
Data: 27/05/2021			
510552	5	PAGO CFE NF 316963 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.534,00
500396	5	PAGO CFE NF 1561140 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	674,30
500396	5	PAGO CFE NF 1565166 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	590,00
504823	5	PAGO CFE NF 1514813 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	4.127,40
504823	5	PAGO CFE NF 1514817 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	3.403,75
504823	5	PAGO CFE NF 1514818 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.056,40
508159	5	PAGO CFE NF 17697 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.036,78
511	500640	COMPRA CFE NFE 173714 FORNECEDOR SUPERPRO BETTANIN S.A.	1.932,40
511	511640	COMPRA CFE NFE 684771 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	810,95
511	5	COMPRA CFE NFE 1279335 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	158,77
511	5	COMPRA CFE NFE 1279364 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	347,16
511	500396	COMPRA CFE NFE 1581229 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	563,50
511	512641	COMPRA CFE NFE 1601610 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	3.519,93
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 340 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	200,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	136,28
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28132 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	42,60
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	439,24
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.553,70
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28123 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	780,00
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28120 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.504,30
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28139 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	57,80
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	154,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	154,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.708,80
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28134 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	573,24
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	244,46
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28121 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	489,30
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	446,40
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	318,08
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	504,48
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28138 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.666,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28130 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.772,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7014 À CONSUMIDOR FINAL	241,21
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28248 À APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	3.096,95
4213	5	COMPRA CFE NFE 54745 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2021			***** Continuação
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1601611 FORNECEDOR MOINHO S/A	293,32
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28230 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.442,82
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28231 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.788,30
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28232 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	861,70
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28233 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	620,70
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28234 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	323,40
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28235 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	215,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28236 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	172,22
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28237 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	172,22
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28238 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	306,48
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28239 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.040,16
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28241 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	207,52
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28242 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	403,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28243 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.126,45
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28244 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	945,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28245 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	350,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28246 À APP EBM GARIBALDINA SILVEIRA	1.280,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28247 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	2.904,58
Data: 28/05/2021			
500088	5	PAGO CFE NF 3833532 APTI ALIMENTOS LTDA	644,16
500396	5	PAGO CFE NF 1565934 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	470,00
502747	5	PAGO CFE NF 36555 SEARA IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.945,00
504836	5	PAGO CFE NF 005000363295 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	832,74
505628	5	PAGO CFE NF 25393 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.338,05
511	513612	COMPRA CFE NFE 372 FORNECEDOR M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.266,47
511	5	COMPRA CFE NFE 2457 FORNECEDOR ISADIR MARIA BRATFISCH ME	78,75
511	500168	COMPRA CFE NFE 6573 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.514,20
511	500448	COMPRA CFE NFE 290119 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	550,58
511	500067	COMPRA CFE NFE 793172 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	238,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 793173 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	122,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 322355 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 322500 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,05
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	1.671,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28145 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	381,49
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	425,80
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	425,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28150 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	513,74
5	106108	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28147 CLIENTE MERCADO ARMIN LTDA	77,88
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 05/2021	94,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/05/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7025 À CONSUMIDOR FINAL	320,68
4213	5	COMPRA CFE NFE 54756 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	174,99
4610	5	PAGO NOTIFICAÇÃO INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 8779C75915	104,13
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28249 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28250 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28251 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28252 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	100,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28253 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28254 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28255 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,99
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28256 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.050,15
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28257 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.030,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28258 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.602,21
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28259 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	591,94
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28260 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
Data: 29/05/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000294005 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	902,86
500154	5	PAGO CFE NF 01005396645 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	237,80
511	5	COMPRA CFE NFE 1730 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	152,60
511	5	COMPRA CFE NFE 1731 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.165,10
511	505628	COMPRA CFE NFE 25831 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.071,01
511	500166	COMPRA CFE NFE 203713 FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	7.224,85
511	500765	COMPRA CFE NFE 969166 FORNECEDOR ARCOM S/A	359,55
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27944 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.109,50
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7040 À CONSUMIDOR FINAL	392,34
4213	5	COMPRA CFE NFE 12817 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	140,00
Data: 30/05/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 1736 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	394,80
502599	5	PAGO CFE NF 1027392 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	740,00
Data: 31/05/2021			
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 05/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 05/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
500448	5	PAGO CFE NF 286760 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	870,32
504202	5	PAGO CFE NF 138981 DALON ALIMENTOS LTDA	1.465,00
508159	5	PAGO CFE NF 17676 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	883,28
508159	5	PAGO CFE NF 17808 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.105,64
505628	5	PAGO CFE NF 25409 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	276,35
511233	5	PAGO CFE NF 3273772 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.160,00
513523	5	PAGO CFE NF 1000023840 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	779,03
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2021	2.282,16
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 05/2021	1.424,70
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 05/2021	10.540,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 05/2021	726,00
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 05/2021	726,00
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 05/2021	9.265,54

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2021			***** Continuação
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 05/2021	179,82
4336		INDENIZAÇÕES NA RESCISÃO REFERENTE - 05/2021	3.003,33
4336		AVISO PRÉVIO INDENIZADO REFERENTE - 05/2021	2.040,00
4332		13o SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE - 05/2021	566,67
4332		13o SALÁRIO INDENIZADO REFERENTE - 05/2021	141,67
	312	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE - 05/2021	323,80
	1634	LÍQUIDO RESCISÃO REFERENTE - 05/2021	5.588,43
	1659	INSS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 05/2021	53,12
4335		FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 05/2021	56,66
	1660	FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 05/2021	56,66
4335		FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 05/2021	27,20
	1660	FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 05/2021	27,20
4335		FGTS - MULTA RESCISÓRIA REFERENTE - 05/2021	1.486,94
	1660	FGTS - MULTA RESCISÓRIA REFERENTE - 05/2021	1.486,94
4335		FGTS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO REFERENTE - 05/2021	163,20
	1660	FGTS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO REFERENTE - 05/2021	163,20
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 05/2021	30.791,13
511	508159	COMPRA CFE NFE 18209 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	828,44
511	500891	COMPRA CFE NFE 24161 FORNECEDOR PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.221,24
511	505628	COMPRA CFE NFE 25860 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.355,77
511	512015	COMPRA CFE NFE 42803 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.099,20
511	500630	COMPRA CFE NFE 85110 FORNECEDOR CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.023,86
511	507692	COMPRA CFE NFE 86171 FORNECEDOR PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	2.904,51
511	502604	COMPRA CFE NFE 132686 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	141,00
511	500075	COMPRA CFE NFE 252109 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	751,80
511	500442	COMPRA CFE NFE 316594 FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	687,98
3037	5	FRETE CFE CTE 845457 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	265,30
3037	5	FRETE CFE CTE 845479 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	95,61
505080	5	PAGO CFE NF 9485 ITAMAR NIEBISCH ME	940,00
500092	5	PAGO CFE NF 9633054936 Nestle Brasil Ltda	129,79
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28155 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	292,79
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27880 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-221	19,90
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.300,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.517,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28152 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	84,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28153 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	72,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28154 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	6.832,80
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	57,80
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28151 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	358,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.280,00
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 03/2021	101,00
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 04/2021	101,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7053 À CONSUMIDOR FINAL	667,13

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2021			***** Continuação
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF SERVICOS	92,61
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28267 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	502,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28268 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	600,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54763 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
4704	5	MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO FATURA UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO SC LTDA REF SERVICOS	3,38
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28261 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,10
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28262 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	346,96
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28263 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.242,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28264 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	263,38
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28265 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	255,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28269 À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	498,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28270 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	459,62
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28271 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.814,22
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28272 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.205,29
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28273 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	88,20
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28274 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	88,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28275 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	310,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28276 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	108,46
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28278 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28279 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	389,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28280 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	389,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28281 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	114,89
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28282 À IGREJA QUADRIANGULAR	127,95
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28283 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	177,14
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28284 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	358,06
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28285 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.880,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28286 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.332,40
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28287 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.052,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28288 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	23,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28289 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28290 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	277,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28291 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	614,77
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28292 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	340,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28293 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	137,64
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28294 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	39,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28295 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	82,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28296 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.154,55
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28297 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	247,09
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28298 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	656,90
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 05/2021	1.333,34
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 05/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 05/2021	5.376,51
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 05/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/06/2021			
500765	5	PAGO CFE NF 956426 ARCOM S/A	471,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2021			***** Continuação
500765	5	PAGO CFE NF 959246 ARCOM S/A	323,04
500396	5	PAGO CFE NF 1551829 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.085,46
500396	5	PAGO CFE NF 1563515 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	721,00
500067	5	PAGO CFE NF 785352 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	119,00
505102	5	PAGO CFE NF 145411 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	642,97
500396	5	PAGO CFE NF 1567422 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	550,50
508159	5	PAGO CFE NF 17905 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	896,28
513417	5	PAGO CFE NF 142386 Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	168,32
513310	5	PAGO CFE NF 54803 SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.200,64
513508	5	PAGO CFE NF 165812 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	1.915,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	698,94
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28169 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	17.014,05
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28171 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.558,78
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28165 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	306,38
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28164 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	311,44
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	8.994,50
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28166 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	298,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7073 À CONSUMIDOR FINAL	768,13
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28299 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	97,18
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28300 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	329,05
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28301 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	623,55
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28302 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	1.340,40
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28303 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.736,66
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28304 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.480,79
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28305 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.380,90
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28306 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	394,74
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28307 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.760,00
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28308 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	295,50
105817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28309 À APP EBM PROFESSORA ARACY HANSEN	872,13
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28310 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6.999,92
511	5	COMPRA CFE NFE 1747 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,30
511	505080	COMPRA CFE NFE 9544 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	353,00
511	5	COMPRA CFE NFE 11392 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	99,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 323631 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 323876 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,01
4213	5	COMPRA CFE NFE 54791 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	193,58
511	513424	COMPRA CFE NFE 175716 FORNECEDOR SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	492,10
511	500396	COMPRA CFE NFE 1583641 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.117,35
3037	5	FRETE CFE CTE 845817 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	68,02
3037	5	FRETE CFE CTE 846092 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	116,23
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 119614 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	55,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2021			***** Continuação
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 8091 MAIORKI E CIA LTDA	20,00
Data: 02/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005432795 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	162,65
504417	5	PAGO CFE NF 623620 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.417,46
504823	5	PAGO CFE NF 1515799 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	132,05
505628	5	PAGO CFE NF 25437 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.403,45
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28173 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	123,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28174 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	80,97
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28175 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	30,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28176 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	89,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28177 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	568,50
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28178 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	25.582,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7098 À CONSUMIDOR FINAL	682,30
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28311 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	245,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28312 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.479,91
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28337 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.762,52
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28356 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.654,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 325442 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
4213	5	COMPRA CFE NFE 17802 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	150,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1764 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,40
511	511200	COMPRA CFE NFE 14236 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	2.458,39
511	500889	COMPRA CFE NFE 78853 FORNECEDOR OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	1.236,89
511	507692	COMPRA CFE NFE 86274 FORNECEDOR PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	1.976,44
511	500367	COMPRA CFE NFE 186604 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.266,62
3037	5	FRETE CFE CTE 211981 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	260,61
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 05/2021	250,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	13,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
511	5	COMPRA CFE NFE 486 FORNECEDOR VALDECI FERREIRA ME	318,61
Data: 03/06/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1565166 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	491,00
508159	5	PAGO CFE NF 17697 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.036,78
500396	5	PAGO CFE NF 1569214 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.005,26
505628	5	PAGO CFE NF 25462 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	796,84
505628	5	PAGO CFE NF 25473 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	323,79
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28179 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	446,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28186 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	140,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28187 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	117,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28188 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	72,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/06/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28189 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	29,64
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28191 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	264,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28190 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,02
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28192 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	196,73
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28180 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	8.052,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	942,50
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	9.690,00
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28183 CLIENTE IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	42,70
511	500154	COMPRA CFE NFE 5503654 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	666,57
Data: 04/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005427695 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	216,33
502476	5	PAGO CFE NF 179733 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	585,36
504202	5	PAGO CFE NF 139519 DALON ALIMENTOS LTDA	646,00
507696	5	PAGO CFE NF 182251 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	787,50
510937	5	PAGO CFE NF 7085 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.488,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	932,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	525,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	245,40
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	519,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	114,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	27,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	154,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	218,40
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	6,62
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	96,62
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	527,61
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	626,83
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	277,21
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	84,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.380,79
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28213 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	149,40
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28214 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	74,70
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28215 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	300,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28216 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	100,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR	168,65



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2021			***** Continuação
		VIEIRA	
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	337,25
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	308,20
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	325,67
5	105880	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28218 CLIENTE COOP. DE CRED. DO NORTE CAT. E SUL PARANAENSE-SICO	33,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7115 À CONSUMIDOR FINAL	260,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28357 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	391,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28358 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	358,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28359 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	4,28
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28360 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	81,23
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28361 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	330,10
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28362 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	767,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28363 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	10,83
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28364 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,30
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28365 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	69,48
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28366 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	273,82
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28367 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.050,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28368 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.199,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28369 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28370 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	464,09
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28371 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	324,68
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28372 À ELETROPECAS SAO BENTO	203,00
4507	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 5466 FORNECEDOR AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA	120,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1783 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	729,12
511	500448	COMPRA CFE NFE 290593 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	457,03
511	504417	COMPRA CFE NFE 645457 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	702,91
4507	5	COMPRA CFE NFE 17374 FORNECEDOR AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	760,00
3037	5	FRETE CFE CTE 846866 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	89,81
511	504417	COMPRA CFE NFE 645455 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	53,44
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 645455 FORNECEDOR DEYCON DISTRIBUICAO LTDA	71,52
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 05/2021	2.460,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 290464 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	234,45
Data: 05/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005455850 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	215,30
500631	5	PAGO CFE NF 0007554311 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	646,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7127 À CONSUMIDOR FINAL	109,20
511	5	COMPRA CFE NFE 1790 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	276,24
511	5	COMPRA CFE NFE 1791 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	267,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/06/2021			***** Continuação
511	511233	COMPRA CFE NFE 276413 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	3.299,22
511	5	COMPRA CFE NFE 1282173 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	579,67
511	500396	COMPRA CFE NFE 1585769 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.047,00
Data: 06/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005438259 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	210,99
502335	5	PAGO CFE NF 003250 ADAIR SANTOS ME	1.613,27
500639	5	PAGO CFE NF 89361 TECELAGEM MARTINS LTDA	861,69
Data: 07/06/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1182178 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	881,23
500154	5	PAGO CFE NF 01005409197 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	175,90
500448	5	PAGO CFE NF 286760 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	870,32
504202	5	PAGO CFE NF 138981 DALON ALIMENTOS LTDA	1.465,00
507696	5	PAGO CFE NF 181670 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	787,50
508159	5	PAGO CFE NF 17808 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.105,64
509532	5	PAGO CFE NF 18130 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	484,76
511233	5	PAGO CFE NF 3273772 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.160,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2021	2.268,43
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2021	2.106,61
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.979,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2021	1.524,00
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 05/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 05/2021	5.020,62
500154	5	PAGO CFE NF 01005476418 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	299,98
500396	5	PAGO CFE NF 1570254 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	361,50
505628	5	PAGO CFE NF 25595 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.614,83
512641	5	PAGO CFE NF 7001596588 MOINHO ARAPONGAS S/A	1.599,90
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 27912 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	49,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7133 À CONSUMIDOR FINAL	490,38
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28373 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	153,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28374 À FUNEPAR C-E FREDERICO G. GIESE- FUNDO ROTATIVO	794,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28375 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.547,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28376 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	725,60
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28377 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	4.034,60
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28378 À TUPER S/A DIV.TUBOS	249,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28379 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	70,20
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28380 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	70,20
111476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28381 À PRIME COMPONENTS EIRELI ME	180,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 326735 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 326743 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	146,10
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 326770 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	204,51
4550	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 27 FORNECEDOR ROGEL ALEXANDRO BAIL 01753032903	332,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54814 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
511	508159	COMPRA CFE NFE 18272 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.382,04
511	500376	COMPRA CFE NFE 69785 FORNECEDOR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	2.309,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2021			***** Continuação
511	500181	COMPRA CFE NFE 534317 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	2.466,94
511	500067	COMPRA CFE NFE 795196 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	61,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1282275 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	343,49
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 534318 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	72,71
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 05/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 902 CLAUDETE DE CARVALHO - SKALLA RESTAURANTE	63,00
Data: 08/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005410795 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	155,70
500163	5	PAGO CFE NF 1000194051 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.376,66
500990	5	PAGO CFE NF 013791 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	590,53
505102	5	PAGO CFE NF 145411 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	494,58
500396	5	PAGO CFE NF 1567422 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	550,50
500396	5	PAGO CFE NF 1571624 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	143,00
500396	5	PAGO CFE NF 1571625 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	502,78
5	102282	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28094 CLIENTE GUIA COMERCIO REPRESENTACOES	1.207,80
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,60
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28219 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	200,20
5	107034	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28223 CLIENTE A.P.P CEIM RAIO DE SOL	800,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28221 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	375,06
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28222 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	787,88
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7152 À CONSUMIDOR FINAL	1.375,17
100136	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28382 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	324,05
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28383 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	976,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28384 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	229,30
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28385 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	362,18
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28386 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28387 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	363,41
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28388 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	43,05
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28389 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	340,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28390 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	596,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28391 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	373,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28392 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	285,18
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28393 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	33,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28394 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	60,05
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28395 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28396 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	142,81
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28397 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.918,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28398 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.158,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 25977 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.383,03
511	500673	COMPRA CFE NFE 26737 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	10.640,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/06/2021			***** Continuação
		LTDA	
511	504836	COMPRA CFE NFE 368192 FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	861,77
511	500396	COMPRA CFE NFE 1587082 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	646,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 119741 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	55,80
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 6503 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	31,53
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 05/2021	1.400,00
Data: 09/06/2021			
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-16211 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	515,91
500067	5	PAGO CFE NF 787631 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	233,50
500181	5	PAGO CFE NF 531624 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	474,79
504417	5	PAGO CFE NF 632224 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	90,23
504823	5	PAGO CFE NF 1517824 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.019,40
508159	5	PAGO CFE NF 18003 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	353,20
513095	5	PAGO CFE NF 1910 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	643,21
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.801,94
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	4.801,94
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2.392,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.100,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.900,32
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	663,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7173 À CONSUMIDOR FINAL	339,08
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28399 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	405,77
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28400 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28401 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	237,67
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28402 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	95,10
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28403 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	50,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28404 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	220,50
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28405 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	1.076,22
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28406 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.129,46
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28407 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	322,90
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28408 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	270,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28409 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	90,00
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28410 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	990,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28411 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.849,66
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28412 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	125,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28413 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	824,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/06/2021			***** Continuação
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28414 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	824,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28415 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	280,50
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28416 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	658,70
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28417 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	80,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28418 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	200,75
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28419 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	3.288,26
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28420 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	357,90
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28421 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	21,36
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28422 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	117,96
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28423 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28424 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28426 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	293,47
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28427 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28428 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.374,02
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28429 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,55
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28430 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	119,48
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28431 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	51,34
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28432 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	781,30
113465	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28433 À CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	318,72
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28434 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.134,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54822 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	189,77
4213	5	COMPRA CFE NFE 12887 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	140,00
511	500993	COMPRA CFE NFE 6356 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	765,00
3037	5	FRETE CFE CTE 847662 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	81,95
3037	5	FRETE CFE CTE 847727 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	75,18
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 622 MIGUEL HUGO RUKEL	50,00
500993	5	PAGO CFE NF 90 ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	765,00
511	5	COMPRA CFE NFE 1824 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.170,27
Data: 10/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005463488 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	361,05
502604	5	PAGO CFE NF 132179 MOINHO OXFORD LTDA	141,00
500396	5	PAGO CFE NF 1569214 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	968,75
500104	5	PAGO CFE NF 2045470 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	156,08
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28247 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	2.904,58
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	403,90
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.126,45
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	945,00
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28233 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	620,70
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28234 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	323,40
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28235 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	215,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28236 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	172,22
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28237 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	172,22
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28238 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	306,48

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2021			***** Continuação
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28232 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	861,70
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.442,82
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.788,30
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.040,16
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7185 À CONSUMIDOR FINAL	439,75
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28435 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.134,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28436 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	650,01
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28437 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.472,14
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28438 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	251,62
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28439 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	348,69
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28440 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.181,46
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 8551 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
4213	5	COMPRA CFE NFE 1584 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	250,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54827 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	120,82
4213	5	COMPRA CFE NFE 54834 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	98,24
511	513965	COMPRA CFE NFE 3620 FORNECEDOR MMDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	240,64
511	505628	COMPRA CFE NFE 26026 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.651,42
511	500886	COMPRA CFE NFE 48069 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.710,84
511	500442	COMPRA CFE NFE 317033 FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	603,96
511	500154	COMPRA CFE NFE 5515112 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,20
3037	5	FRETE CFE CTE 212454 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	48,15
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 05/2021	331,84
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.411,14
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF SERVICOS	303,53
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	80,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 11647 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	55,80
500886	5	PAGO CFE NF 48069/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	1.710,84
513965	5	PAGO CFE NF 000003620 MMDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	240,64
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 05/2021	30,80
Data: 11/06/2021			
500131	5	PAGO CFE NF 000688701 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	3.429,00
504202	5	PAGO CFE NF 139519 DALON ALIMENTOS LTDA	643,00
508430	5	PAGO CFE NF 12862-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	600,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,86
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	100,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28255 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,99
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.050,15
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.030,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.602,21
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	591,94

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/06/2021			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7199 À CONSUMIDOR FINAL	307,44
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28441 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.048,33
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28442 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	85,14
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28443 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.855,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28444 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	71,98
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28445 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	389,17
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28446 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.223,75
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28447 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.289,97
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28448 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.016,58
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28449 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	91,32
511	512254	COMPRA CFE NFE 32711 FORNECEDOR BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.992,00
511	5	COMPRA CFE NFE 92522 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	69,80
511	502476	COMPRA CFE NFE 181872 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.055,80
511	500154	COMPRA CFE NFE 5516969 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	442,15
3037	5	FRETE CFE CTE 212529 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	110,13
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 6675 RESTAURANTE GEA REINERT LTDA	23,90
Data: 12/06/2021			
502946	5	PAGO CFE NF 57672 Juliano Jacinto ME	458,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7212 À CONSUMIDOR FINAL	221,69
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28450 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	412,50
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28451 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	412,50
511	5	COMPRA CFE NFE 1840 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	813,60
511	500173	COMPRA CFE NFE 911539 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	713,72
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
Data: 13/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005471498 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	370,01
Data: 14/06/2021			
500448	5	PAGO CFE NF 286760 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	870,32
508159	5	PAGO CFE NF 17808 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.105,64
500075	5	PAGO CFE NF 252109 DIONISIO ALBINO	751,80
500396	5	PAGO CFE NF 1570254 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	361,50
500448	5	PAGO CFE NF 288817 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	342,86
502599	5	PAGO CFE NF 1027487 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	606,50
510690	5	PAGO CFE NF 57938 Mega Papeis Ltda	940,80
511233	5	PAGO CFE NF 3275254 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.539,75
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	346,96
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.242,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	263,38
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	255,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28275 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	310,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28276 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	108,46
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28278 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/06/2021			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28281 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	114,89
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28285 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.880,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28286 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.332,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28288 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	23,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28295 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	82,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.205,29
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	88,20
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	88,20
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.052,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28289 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28290 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	277,00
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	177,14
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	358,06
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	614,77
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.154,55
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28297 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	247,09
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28298 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	656,90
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	389,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28280 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	389,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	340,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28293 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	137,64
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28270 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	459,62
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28271 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.814,22
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28294 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	39,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7221 À CONSUMIDOR FINAL	251,95
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28452 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.232,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28453 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.875,55
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28454 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28455 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	171,65
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28456 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	431,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28457 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28458 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	420,24
511	5	COMPRA CFE NFE 1851 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	83,70
511	511846	COMPRA CFE NFE 61885 FORNECEDOR COMERCIAL FACIS LTDA	624,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 1175 AF VARIEDADES LTDA	29,90



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2021			
513523	5	PAGO CFE NF 1000023840 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	779,03
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2410 DE 15/06/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
502335	5	PAGO CFE NF 003284 ADAIR SANTOS ME	528,00
505102	5	PAGO CFE NF 145411 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	494,74
500396	5	PAGO CFE NF 1571624 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	110,00
500396	5	PAGO CFE NF 1571625 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	502,78
500823	5	PAGO CFE NF 1097689 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.503,21
508159	5	PAGO CFE NF 18074 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	415,54
509532	5	PAGO CFE NF 18345 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	443,51
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28167 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	985,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7237 À CONSUMIDOR FINAL	362,05
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28459 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	23,76
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28460 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8,72
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28461 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	51,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28462 À A.P.P EEF PROFESSORA OSMARINA BATISTA BETKOWSKI	4.122,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28463 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	243,91
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28464 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	27,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28465 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	186,75
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28466 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,75
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28467 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	838,31
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28468 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	349,40
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 329787 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
4213	5	COMPRA CFE NFE 14390 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 26070 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.014,74
511	5	COMPRA CFE NFE 57985 FORNECEDOR Juliano Jacinto ME	100,00
511	513966	COMPRA CFE NFE 87772 FORNECEDOR ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.774,92
511	504164	COMPRA CFE NFE 154726 FORNECEDOR WEBER COMERCIO ATACADISTA DE LTDA.	2.058,24
511	500380	COMPRA CFE NFE 182628 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	323,95
511	507696	COMPRA CFE NFE 183942 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.899,50
511	502982	COMPRA CFE NFE 247151 FORNECEDOR 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.150,97
3037	5	FRETE CFE CTE 849279 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	88,93
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.760,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6.999,92
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28308 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	295,50
5	105817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28309 CLIENTE APP. EBM PROF ARACY HANSEN	872,13
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	623,55
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28299 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	97,18
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28300 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	329,05
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28302 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	1.340,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.736,66
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.480,79

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2021			***** Continuação
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.380,90
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	394,74
Data: 16/06/2021			
500181	5	PAGO CFE NF 531624 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	473,00
501428	5	PAGO CFE NF 91825 LOJAS MILIUM LTDA	159,80
505628	5	PAGO CFE NF 25648 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	714,14
513095	5	PAGO CFE NF 1910 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	643,21
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7251 À CONSUMIDOR FINAL	473,99
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28469 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	1.502,50
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28470 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.842,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 330692 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
4213	5	COMPRA CFE NFE 54881 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
511	510552	COMPRA CFE NFE 331511 FORNECEDOR BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	6.060,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1591480 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	625,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 11789 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	55,80
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2021	2.335,28
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 05/2021	1.424,70
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28356 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.654,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28312 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.479,91
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28337 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.762,52
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28311 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	245,40
Data: 17/06/2021			
500373	5	PAGO CFE NF 291294 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	810,27
502335	5	PAGO CFE NF 003282 ADAIR SANTOS ME	1.468,50
500396	5	PAGO CFE NF 1577373 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	538,50
500104	5	PAGO CFE NF 2045470 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	156,08
508159	5	PAGO CFE NF 18101 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	739,93
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28168 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.092,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7269 À CONSUMIDOR FINAL	385,96
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28471 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	735,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28472 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	133,80
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28473 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	393,10
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28474 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	177,50
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28475 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	704,70
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28476 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	217,50
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28477 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	435,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28478 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	321,90
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28479 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	414,61
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28480 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.667,11
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28481 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	247,35
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28482 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	129,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/06/2021			***** Continuação
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28483 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	58,11
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28484 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	864,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28485 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.292,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28486 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.292,00
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28487 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	618,85
113468	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28488 À TIJUCAS DO SUL	55,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54889 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
511	5	COMPRA CFE NFE 1873 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	116,10
511	511848	COMPRA CFE NFE 9488 FORNECEDOR DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.073,60
511	500823	COMPRA CFE NFE 1104712 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.367,79
511	500154	COMPRA CFE NFE 5526836 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	709,51
502331	5	PAGO CFE NF 8551 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
Data: 18/06/2021			
504202	5	PAGO CFE NF 139519 DALON ALIMENTOS LTDA	643,00
507696	5	PAGO CFE NF 182861 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	639,66
505628	5	PAGO CFE NF 25716 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	503,04
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7281 À CONSUMIDOR FINAL	657,45
511	512993	COMPRA CFE NFE 823 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	410,80
511	513611	COMPRA CFE NFE 2472 FORNECEDOR SAPUS FEST EIRELI - EPP	102,50
511	508159	COMPRA CFE NFE 18418 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	754,98
511	500894	COMPRA CFE NFE 64832 FORNECEDOR SOUZA e CIA LTDA	2.137,29
511	500145	COMPRA CFE NFE 160024 FORNECEDOR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.946,13
511	500388	COMPRA CFE NFE 251083 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	1.134,60
511	500448	COMPRA CFE NFE 291582 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.080,18
511	500172	COMPRA CFE NFE 352221 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	245,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 5528561 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	479,10
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 06/2021 - VIVO	283,74
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9194 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	58,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE ASSIS SUPERMERCADOS LTDA	2.470,00
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 05/2021	30.791,13
513611	5	PAGO CFE NF 000002472 SAPUS FEST EIRELI - EPP	102,50
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28372 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	203,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	391,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	358,95
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	4,28
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	81,23
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	330,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28363 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	10,83
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28364 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,30
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28365 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	69,48
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28366 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	273,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/06/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28369 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28370 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	464,09
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	767,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.050,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28368 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.199,00
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28371 CLIENTE CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER LTDA-ME	324,68
Data: 19/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005427695 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	216,34
505665	5	PAGO CFE NF 1824 Gda Solucoes em Informatica Ltda	300,00
505665	5	PAGO CFE NF 1826 Gda Solucoes em Informatica Ltda	200,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005481134 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	354,07
500154	5	PAGO CFE NF 01005481448 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	225,63
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7303 À CONSUMIDOR FINAL	345,75
511	5	COMPRA CFE NFE 1896 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	426,21
511	504823	COMPRA CFE NFE 1530609 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	8.028,00
Data: 20/06/2021			
513001	5	PAGO CFE NF 7260 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	656,80
500154	5	PAGO CFE NF 01005455850 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	215,30
500631	5	PAGO CFE NF 0007554311 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	646,70
513611	5	PAGO CFE NF 000002378 SAPUS FEST EIRELI - EPP	271,53
Data: 21/06/2021			
507696	5	PAGO CFE NF 181670 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	787,50
500639	5	PAGO CFE NF 89361 TECELAGEM MARTINS LTDA	861,68
500448	5	PAGO CFE NF 289177 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	481,37
507696	5	PAGO CFE NF 182251 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	787,50
505628	5	PAGO CFE NF 25831 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.071,01
510690	5	PAGO CFE NF 57938 Mega Papeis Ltda	940,80
511233	5	PAGO CFE NF 3275254 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.539,75
512015	5	PAGO CFE NF 42803 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.049,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7312 À CONSUMIDOR FINAL	986,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28489 À G MOVEIS LTDA	175,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28491 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.260,55
112390	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28492 À FUNEPAR C-E FREDERICO G. GIESE- FUNDO ROTATIVO	217,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28493 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	980,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28494 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	1.204,50
102306	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28495 À LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	53,90
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28496 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.399,08
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 350 FORNECEDOR Gda Solucoes em Informatica Ltda	100,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2021			***** Continuação
511	510937	COMPRA CFE NFE 7204 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.746,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 7205 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	2.001,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 7208 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.017,00
511	509854	COMPRA CFE NFE 8203 FORNECEDOR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.978,41
511	505628	COMPRA CFE NFE 26147 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.103,88
511	500163	COMPRA CFE NFE 196839 FORNECEDOR W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	2.988,46
511	512641	COMPRA CFE NFE 1608963 FORNECEDOR MOINHO ARAPONGAS S/A	4.497,69
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1608964 FORNECEDOR MOINHO S/A	342,21
500396	5	PAGO CFE NF 1585769 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	523,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	153,25
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.547,40
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	725,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	4.034,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28379 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	70,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28380 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	70,20
5	111476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28381 CLIENTE PRIME COMPONENTS EIRELI ME	180,00
Data: 22/06/2021			
500163	5	PAGO CFE NF 1000194051 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.376,66
507739	5	PAGO CFE NF 15025060 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	863,83
500990	5	PAGO CFE NF 013791 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	590,52
500396	5	PAGO CFE NF 1571625 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	502,94
500396	5	PAGO CFE NF 1579461 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	494,25
509531	5	PAGO CFE NF 25328 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	333,00
500092	5	PAGO CFE NF 9634958211 Nestle Brasil Ltda	129,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7330 À CONSUMIDOR FINAL	581,82
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28497 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,02
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28499 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	932,40
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28500 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.556,14
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28501 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	299,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28502 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.031,22
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28503 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	223,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 332965 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	155,30
4213	5	COMPRA CFE NFE 54916 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
511	513967	COMPRA CFE NFE 702 FORNECEDOR MAIRA MIRANDA VIEIRA ME	112,80
511	5	COMPRA CFE NFE 11473 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	51,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 18442 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.723,49
511	513424	COMPRA CFE NFE 176268 FORNECEDOR SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	492,10
511	511944	COMPRA CFE NFE 1203778 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	8.400,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5532874 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	773,95
4213	5	COMPRA CFE NFE 17966 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
3037	5	FRETE CFE CTE 850774 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	143,37
3037	5	FRETE CFE CTE 850775 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	72,91

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/06/2021			***** Continuação
500396	5	PAGO CFE NF 1587082 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	323,10
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28383 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	976,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28390 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	596,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28391 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	373,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28394 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	60,05
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28395 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28397 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.918,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28398 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.158,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28384 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	229,30
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28385 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	362,18
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28386 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28387 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	363,41
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28388 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	43,05
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28392 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	285,18
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28393 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	33,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28396 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	142,81
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28389 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	340,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28498 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	273,82
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28498 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	273,82
Data: 23/06/2021			
500067	5	PAGO CFE NF 791892 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	418,00
500181	5	PAGO CFE NF 531624 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	473,00
504823	5	PAGO CFE NF 1522441 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	938,60
513095	5	PAGO CFE NF 1910 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	643,20
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	448,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7344 À CONSUMIDOR FINAL	326,88
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28504 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	3.457,80
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 333382 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 333724 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	21,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 12963 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	147,25

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2021			***** Continuação
511	503265	COMPRA CFE NFE 31316 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	23,99
511	502343	COMPRA CFE NFE 57945 FORNECEDOR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	2.854,90
511	512992	COMPRA CFE NFE 76085 FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,48
511	500367	COMPRA CFE NFE 187637 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.734,73
511	504417	COMPRA CFE NFE 655798 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	117,44
511	504417	COMPRA CFE NFE 655800 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.213,71
511	500396	COMPRA CFE NFE 1595531 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.690,71
511	500396	COMPRA CFE NFE 1595532 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.235,10
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 655803 FORNECEDOR DEYCON DISTRIBUICAO LTDA	71,52
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
503265	5	PAGO CFE NF 031316 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	23,99
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.129,46
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	125,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	824,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	824,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	80,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28402 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	95,10
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28403 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	50,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	357,90
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	21,36
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	117,96
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	293,47
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.374,02
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,55
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	119,48
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	51,34
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28432 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	781,30
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28411 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.849,66
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	200,75
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28415 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	280,50
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28416 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	658,70
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28434 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.134,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28399 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	405,77
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28400 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28401 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	237,67
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28404 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	220,50
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28405 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	1.076,22
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28407 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	322,90
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28408 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	270,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28409 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	90,00
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28410 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	990,00
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28419 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	3.288,26
5	113465	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28433 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	318,72
Data: 24/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005488347 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	259,55
500396	5	PAGO CFE NF 1577373 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	538,50
500396	5	PAGO CFE NF 1581229 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	563,50
500104	5	PAGO CFE NF 2045470 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	156,08
508159	5	PAGO CFE NF 18101 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	739,93
512641	5	PAGO CFE NF 7001601610 MOINHO ARAPONGAS S/A	3.519,93
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7361 À CONSUMIDOR FINAL	272,20
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28505 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	999,25
113655	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28506 À FMEDEIROS ENGENHARIA LTDA	101,58
102604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28507 À MOINHO OXFORD LTDA	409,05
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28508 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	231,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28509 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	110,88
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28510 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	438,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28511 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	438,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28513 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	117,01
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28514 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	356,00
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28515 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	9.639,39
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28516 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	354,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28517 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	107,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28518 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28519 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	228,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28520 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,45
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28521 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,45
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28522 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	64,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28523 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28524 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	135,50



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/06/2021			***** Continuação
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28525 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	148,20
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28526 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	107,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28527 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	444,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28528 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28530 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,96
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28531 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	558,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28532 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	186,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28533 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	31,20
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 334196 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	59,71
511	5	COMPRA CFE NFE 1944 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,80
511	504164	COMPRA CFE NFE 155464 FORNECEDOR WEBER COMERCIO ATACADISTA DE LTDA.	1.290,24
511	500396	COMPRA CFE NFE 1597232 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.501,80
511	500154	COMPRA CFE NFE 5538108 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	853,17
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	273,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 12620 UHLICK E CIA LTDA	95,25
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.181,46
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	650,01
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.472,14
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	251,62
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28435 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.134,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28439 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	348,69
Data: 25/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005463488 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	361,05
500448	5	PAGO CFE NF 290119 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	550,58
504202	5	PAGO CFE NF 139519 DALON ALIMENTOS LTDA	643,00
513096	5	PAGO CFE NF 000026043 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.670,00
513612	5	PAGO CFE NF 000372 M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	816,62
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7372 À CONSUMIDOR FINAL	491,20
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28534 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	90,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28535 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	3.435,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28536 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.110,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28537 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,50
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28538 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	44,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28539 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	83,35
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28540 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	457,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28541 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28542 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	100,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54934 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,99
511	505628	COMPRA CFE NFE 26195 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.963,17
511	500067	COMPRA CFE NFE 801334 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	258,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/06/2021			***** Continuação
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 05/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	71,98
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	389,17
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.223,75
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.289,97
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28448 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.016,58
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28449 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	91,32
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.048,33
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	85,14
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.855,00
Data: 26/06/2021			
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	644,26
511640	5	PAGO CFE NF 0006847711 ALIMENTOS WILSON LTDA	270,31
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28118 CLIENTE TUPER S.A DIV.ESCAPAMENTOS	373,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7384 À CONSUMIDOR FINAL	174,90
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28543 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	5.446,50
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28544 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
511	5	COMPRA CFE NFE 5993 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	19,76
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1288196 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	145,18
511	5	COMPRA CFE NFE 1288197 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	4.397,84
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	412,50
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	412,50
Data: 27/06/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005476418 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	299,97
500168	5	PAGO CFE NF 12/6573/SP11B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	837,98
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28133 CLIENTE TUPER S/A DIV.TUBOS	373,50
Data: 28/06/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 203713 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.408,29
500154	5	PAGO CFE NF 01005471498 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	370,01
500630	5	PAGO CFE NF 85110 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	511,93
500891	5	PAGO CFE NF 000024161 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	610,62
502604	5	PAGO CFE NF 132686 MOINHO OXFORD LTDA	141,00
500067	5	PAGO CFE NF 793172 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	238,00
500067	5	PAGO CFE NF 793173 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	122,00
500448	5	PAGO CFE NF 289177 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	481,36
508159	5	PAGO CFE NF 18209 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	828,44
510690	5	PAGO CFE NF 57938 Mega Papeis Ltda	940,80
512015	5	PAGO CFE NF 42803 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.049,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7397 À CONSUMIDOR FINAL	647,83
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28545 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	818,48
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28546 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.185,91
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28547 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	320,59

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/06/2021			***** Continuação
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28548 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.291,77
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28549 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	161,17
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28550 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	98,63
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28551 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	152,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28552 À CENTRO MEDICO OXFORD LTDA	38,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28555 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	143,17
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28556 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28557 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	233,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28558 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,33
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28559 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	364,44
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28560 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28561 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,90
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28562 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	164,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28563 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28564 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,14
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28565 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	438,00
511	513505	COMPRA CFE NFE 19477 FORNECEDOR COOPERATIVA RIO NOVO	619,60
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 06/2021 - CLARO S/A	28,77
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.564,86
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 06/2021	94,90
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 120218 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	55,80
500396	5	PAGO CFE NF 1585769 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	523,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.232,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.875,55
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	171,65
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28456 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	431,95
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28458 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	420,24
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28554 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	273,82
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28554 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	273,82
Data: 29/06/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1579461 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	494,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7409 À CONSUMIDOR FINAL	114,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28566 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	23,78
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28568 À A.P.P. DA EEF PROFESSOR ARGEMIRO GONCALVES	698,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28570 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	590,97
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28571 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	177,74
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28572 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	680,65
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28573 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	97,75
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28574 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	71,90
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 336057 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	141,41
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 336269 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
4213	5	COMPRA CFE NFE 54946 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2021			***** Continuação
511	501513	COMPRA CFE NFE 6374 FORNECEDOR BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	625,00
500172	5	PAGO CFE NF 000352221 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	245,40
505080	5	PAGO CFE NF 9544 ITAMAR NIEBISCH ME	353,00
500396	5	PAGO CFE NF 1583641 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	2.117,35
500396	5	PAGO CFE NF 1587082 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	323,10
513424	5	PAGO CFE NF 175716 SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	492,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	23,76
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8,72
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	51,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	243,91
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28468 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	349,40
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28467 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	838,31
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	27,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	186,75
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,75
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28567 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	438,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28567 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	438,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28569 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.842,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28569 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.842,00
Data: 30/06/2021			
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 06/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 06/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
500442	5	PAGO CFE NF 0316594 CONDOR PINCEIS LTDA	687,98
507692	5	PAGO CFE NF 086171 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	968,17
509012	5	PAGO CFE NF 24746-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	341,30
505628	5	PAGO CFE NF 25860 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.355,77
509531	5	PAGO CFE NF 25246 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	47,12
509531	5	PAGO CFE NF 25247 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	81,44
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7417 À CONSUMIDOR FINAL	435,99
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 06/2021	19.284,74
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28576 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.005,26
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28577 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	471,62
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28578 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	707,43
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28579 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.140,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28581 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.177,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 337233 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 337313 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	39,83
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 337630 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	64,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2021			***** Continuação
		DO BRASIL	
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2021	2.256,66
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 06/2021	1.424,70
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 06/2021	10.200,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 06/2021	726,00
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 06/2021	726,00
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 06/2021	9.344,54
4213	5	COMPRA CFE NFE 54951 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	108,63
4213	5	COMPRA CFE NFE 12999 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	177,00
511	512993	COMPRA CFE NFE 834 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	629,20
511	5	COMPRA CFE NFE 1996 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	218,54
511	508159	COMPRA CFE NFE 18528 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	398,70
511	5	COMPRA CFE NFE 24998 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	133,61
511	505628	COMPRA CFE NFE 26276 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	948,46
511	502615	COMPRA CFE NFE 148217 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	2.082,36
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 164836 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	73,20
511	507858	COMPRA CFE NFE 164835 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	844,90
504164	5	PAGO CFE NF 154726 WEBER COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	2.058,24
511200	5	PAGO CFE NF 0000014236 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.229,20
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28469 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.502,50
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28470 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.842,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28575 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,02
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28575 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,02
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 06/2021	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 06/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 06/2021	5.376,51
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 06/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 1 À CONSUMIDOR FINAL	222,00
Data: 01/07/2021			
508159	5	PAGO CFE NF 18101 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	739,93
511	5	COMPRA CFE NFE 134 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	72,39
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28596 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28596 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
511	500396	COMPRA CFE NFE 1601215 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	220,30
511	500154	COMPRA CFE NFE 5548301 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	699,33
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 338305 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 335607 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7431 À CONSUMIDOR FINAL	1.181,25
3037	5	FRETE CFE CTE 303120 FORNECEDOR TRASVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	323,11
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 13513 DUCA RESTAURANTE LTDA	47,24

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2021			***** Continuação
3037	5	FRETE CFE CTE 206391 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	133,23
3037	5	FRETE CFE CTE 821662 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	63,93
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 12900 SERIE D-1 RESTAURANTE E LANCHONETE KASTELLY	59,80
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	20,00
505628	5	PAGO CFE NF 25977 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.383,03
511848	5	PAGO CFE NF 9488 DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.036,80
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28487 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA EPP	618,85
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	735,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	133,80
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28473 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	393,10
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28474 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	177,50
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	247,35
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	864,00
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.292,00
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.292,00
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	129,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	58,11
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	704,70
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	217,50
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	435,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28478 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	321,90
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	414,61
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.667,11
5	113468	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28488 CLIENTE TIJUCAS DO SUL	55,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28582 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	469,89
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28583 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.566,25
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28584 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.253,79
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28585 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.493,71
115929	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28588 À APMF C.E. ALFREDO GREIPEL JUNIOR/ PDDE QUALIDADE	1.398,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28589 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	738,26
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28590 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,40
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28591 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	39,60
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28592 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.843,19
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28593 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	14.117,22
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28594 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.517,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/07/2021			***** Continuação
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28595 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28597 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	281,20
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28598 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.590,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28600 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	220,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28601 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	25,95
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28602 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	61,35
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28603 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,90
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28604 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	221,88
Data: 02/07/2021			
500373	5	PAGO CFE NF 291294 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	810,27
513612	5	PAGO CFE NF 000372 M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	816,62
4213	5	COMPRA CFE NFE 1694 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54979 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
511	515884	COMPRA CFE NFE 17445 FORNECEDOR ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	665,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 26294 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	978,13
511	500448	COMPRA CFE NFE 292844 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	680,47
511	500088	COMPRA CFE NFE 846174 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	729,82
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 339564 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7452 À CONSUMIDOR FINAL	478,09
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 06/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 06/2021	250,00
500367	5	PAGO CFE NF 05186604012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.723,81
500889	5	PAGO CFE NF 000000000078853 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	412,29
504417	5	PAGO CFE NF 645457 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	702,91
504417	5	PAGO CFE NF 645455 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	53,44
500448	5	PAGO CFE NF 290464 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	234,45
500448	5	PAGO CFE NF 290593 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	457,03
507692	5	PAGO CFE NF 086274 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	658,81
113655	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28605 À FMEDEIROS ENGENHARIA LTDA	134,70
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28606 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	1.682,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28607 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	72,15
511	511233	COMPRA CFE NFE 278622 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.826,90
Data: 03/07/2021			
511640	5	PAGO CFE NF 0006847711 ALIMENTOS WILSON LTDA	270,31
511	507739	COMPRA CFE NFE 15402788 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	3.853,01
511	507739	COMPRA CFE NFE 15402789 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	799,03
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7469 À CONSUMIDOR FINAL	173,49
500154	5	PAGO CFE NF 01005503654 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	222,19
511233	5	PAGO CFE NF 3276413 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.649,61
511	5	COMPRA CFE NFE 2027 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	178,20
Data: 04/07/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005481134 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	354,07

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2021			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005481448 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	225,63
Data: 05/07/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005455850 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	215,30
500631	5	PAGO CFE NF 0007554311 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	646,90
500765	5	PAGO CFE NF 969166 ARCOM S/A	359,55
507696	5	PAGO CFE NF 182251 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	787,50
507696	5	PAGO CFE NF 182861 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	639,67
510690	5	PAGO CFE NF 57938 Mega Papeis Ltda	940,80
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2992 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	925,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 54995 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	156,25
511	508159	COMPRA CFE NFE 18598 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.338,92
511	508159	COMPRA CFE NFE 18603 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	152,64
511	505628	COMPRA CFE NFE 26335 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	603,83
511	513096	COMPRA CFE NFE 26517 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	13.140,00
511	500075	COMPRA CFE NFE 253511 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	793,80
511	500450	COMPRA CFE NFE 302078 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	2.757,48
511	501763	COMPRA CFE NFE 625918 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	851,36
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7474 À CONSUMIDOR FINAL	943,27
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 06/2021	726,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9488 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	58,00
500181	5	PAGO CFE NF 534317 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	822,94
508159	5	PAGO CFE NF 18272 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	691,02
5	102306	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28495 CLIENTE LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO	53,90
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.260,55
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.399,08
5	112390	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28492 CLIENTE FUNEPAR C-E FREDERICO G. GIESE- FUNDO ROTATIVO	217,00
111073	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28608 À APP ESC. DE ENSINO MEDIO PROF ROBERTO GRANT	1.530,50
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28609 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	967,76
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28610 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	82,20
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28611 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	202,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28612 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	218,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28613 À IAH - HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	194,00
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28614 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	248,30
Data: 06/07/2021			
500163	5	PAGO CFE NF 1000194051 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.376,66
500639	5	PAGO CFE NF 89361 TECELAGEM MARTINS LTDA	861,68
505665	5	PAGO CFE NF 1842 Gda Solucoes em Informatica Ltda	230,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55008 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,90
511	504202	COMPRA CFE NFE 141116 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	900,00
511	500417	COMPRA CFE NFE 247101 FORNECEDOR CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	463,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1603551 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	380,90
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 340860 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	204,51
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 341103 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7491 À CONSUMIDOR FINAL	413,60
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1345 RESTAURANTE E LANCHONETE SKALLA LTDA	78,00
500067	5	PAGO CFE NF 795196 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	61,00
500673	5	PAGO CFE NF 026737 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
504836	5	PAGO CFE NF 005000368192 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	861,77
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	299,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28502 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.031,22
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28503 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	223,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28497 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	241,02
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	932,40
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.556,14
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28615 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.986,82
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28616 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	625,78
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28617 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	702,62
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28618 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	553,43
109841	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28619 À A.P.P. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS	854,50
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28620 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	321,75
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28621 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	319,85
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28622 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	238,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28623 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	98,65
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28624 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	446,68
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28625 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	521,70
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28626 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	195,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28627 À SCHIFLER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,70
4218	5	PAGO A LIBERTY SEGUROS S/A REF. PARCELA 01/04 SEGURO AUTOMOVEI CFE APOLICE 3165815441	1.099,94
Data: 07/07/2021			
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2021	2.268,43
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2021	2.018,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2021	2.106,61
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2021	1.563,50
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 06/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 06/2021	5.020,62
511	5	COMPRA CFE NFE 2066 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	470,58
511	505628	COMPRA CFE NFE 26361 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	954,74
511	5	COMPRA CFE NFE 31450 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	49,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7511 À CONSUMIDOR FINAL	691,82
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/07/2021			***** Continuação
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 120430 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	56,00
511200	5	PAGO CFE NF 0000014236 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.229,19
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28504 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.152,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28628 À ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO BENTO	672,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28629 À A.P.P C.E.I.M PETER PAN	764,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28630 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	277,13
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28631 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28632 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	708,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28633 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28634 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	105,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28635 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	184,32
Data: 08/07/2021			
508159	5	PAGO CFE NF 18101 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	739,93
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTTEIS LTDA	448,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 55018 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,97
511	5	COMPRA CFE NFE 2077 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	484,92
511	500396	COMPRA CFE NFE 1605368 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	758,40
511	500396	COMPRA CFE NFE 1605369 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	759,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5559619 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.333,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7530 À CONSUMIDOR FINAL	564,35
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 06/2021	1.400,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005528561 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	239,55
500376	5	PAGO CFE NF 1000069785 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	769,83
511848	5	PAGO CFE NF 9488 DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.036,80
5	102604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28507 CLIENTE MOINHO OXFORD LTDA	409,05
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28515 CLIENTE SAMAE - SERVICO AUT.MUN.DE AGUA E ESGOTO	9.639,39
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	999,25
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28518 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28523 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	231,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	110,88
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	438,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	117,01
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28520 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,45
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28521 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,45
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28522 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	64,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28524 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	135,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28528 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	9,72
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28530 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	16,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/07/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28533 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	31,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28516 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	354,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28517 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	107,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28525 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	148,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28526 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	107,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28527 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	444,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28531 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	558,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28532 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	186,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28511 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	438,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28514 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	356,00
5	113655	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28506 CLIENTE FMEDEIROS ENGENHARIA LTDA	101,58
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28636 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.396,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28637 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	7.050,00
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28638 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	742,50
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28639 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	742,50
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28641 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	426,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28642 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	133,92
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28643 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	81,32
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28644 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.416,50
103779	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28646 À A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	1.234,42
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28647 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	240,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28648 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	65,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28649 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.159,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28650 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	631,45
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28651 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	820,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28653 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.422,67
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28661 À A.P.P CRECHE MUNICIPAL SONHO MEU	373,35
103779	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28673 À A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	863,98
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28675 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.490,16
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28694 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.015,35

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/07/2021			***** Continuação
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28719 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.190,00
Data: 09/07/2021			
513096	5	PAGO CFE NF 000026043 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.670,00
513612	5	PAGO CFE NF 000372 M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	816,62
4213	5	COMPRA CFE NFE 55026 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,01
511	513506	COMPRA CFE NFE 2301 FORNECEDOR ROGIL INDUSTRIA DE COUROS E CALCADOS	826,00
511	508430	COMPRA CFE NFE 13047 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	350,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 18672 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.704,95
511	505628	COMPRA CFE NFE 26397 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.305,21
511	509526	COMPRA CFE NFE 72674 FORNECEDOR NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	337,15
511	502476	COMPRA CFE NFE 183295 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.181,42
511	504823	COMPRA CFE NFE 1537198 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.463,85
4507	500213	COMPRA CFE NFE 75291 FORNECEDOR DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	303,39
4507	5	COMPRA CFE NFE 7695 FORNECEDOR DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	687,37
4507	500213	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 2519 FORNECEDOR DIMAS COMERCIO DE LTDA	502,63
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7543 À CONSUMIDOR FINAL	1.059,76
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 06/2021	30,80
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 06/2021	353,89
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	161,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 12457 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	55,80
500173	5	PAGO CFE NF 1000911539 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	713,72
502476	5	PAGO CFE NF 181872 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	685,80
504164	5	PAGO CFE NF 155464 WEBER COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	1.290,24
505628	5	PAGO CFE NF 26026 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.651,42
512254	5	PAGO CFE NF 32711 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	664,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	90,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28535 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.435,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28539 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	83,35
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28537 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28540 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	457,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28541 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28536 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.110,00
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28538 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	44,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28720 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.366,98
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28745 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.760,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28746 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.092,60
112979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28747 À COOPER-STANDARD AUTOMATIVE BRASIL SEALING LTDA	898,29
112979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28748 À COOPER-STANDARD AUTOMATIVE BRASIL SEALING LTDA	70,00
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28749 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	308,80
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005463488 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	361,06
511640	5	PAGO CFE NF 0006847711 ALIMENTOS WILSON LTDA	270,33
511	5	COMPRA CFE NFE 144 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	677,92
511	500075	COMPRA CFE NFE 253789 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	385,56
511	511233	COMPRA CFE NFE 279117 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	790,00
511	500765	COMPRA CFE NFE 981587 FORNECEDOR ARCOM S/A	962,65
511	507739	COMPRA CFE NFE 15439217 FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A	577,12
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7562 À CONSUMIDOR FINAL	223,65
500154	5	PAGO CFE NF 01005515112 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,20
502615	5	PAGO CFE NF 16148217014 PASTIFICIO SELMI S/A	2.082,36
511233	5	PAGO CFE NF 3276413 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.649,61
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28544 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
Data: 11/07/2021			
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	644,07
511	5	COMPRA CFE NFE 2108 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	143,52
511	5	COMPRA CFE NFE 2109 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	210,73
511	5	COMPRA CFE NFE 2110 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	149,91
500154	5	PAGO CFE NF 01005516969 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	442,15
Data: 12/07/2021			
500891	5	PAGO CFE NF 000024161 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	610,62
510690	5	PAGO CFE NF 57938 Mega Papeis Ltda	940,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 55030 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	58,81
4213	5	COMPRA CFE NFE 55036 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	170,01
511	5	COMPRA CFE NFE 10 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	149,50
511	515885	COMPRA CFE NFE 439 FORNECEDOR A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS	1.752,74
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28758 DE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.760,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28758 DE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.760,00
511	503391	COMPRA CFE NFE 837553 FORNECEDOR MILI S/A	1.257,84
511	5	COMPRA CFE NFE 1712115 FORNECEDOR MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFOR	461,10
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 8784 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7574 À CONSUMIDOR FINAL	375,25
500181	5	PAGO CFE NF 534317 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	822,00
500075	5	PAGO CFE NF 253511 DIONISIO ALBINO	793,80
508159	5	PAGO CFE NF 18272 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	691,02
505628	5	PAGO CFE NF 26070 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.014,74
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	152,55
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	143,17
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	233,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,33
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	364,44
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,14
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	818,48

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2021			***** Continuação
		SUL	
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.185,91
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	320,59
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.291,77
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	161,17
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	98,63
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	164,40
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28565 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	438,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28750 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.787,80
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28751 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	766,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28752 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	246,31
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28753 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	201,64
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28754 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28755 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.038,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28756 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	654,40
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28757 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.760,00
105657	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28759 À LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	841,50
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26448 DE MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	39,56
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 26448 DE MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	39,56
Data: 13/07/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005471498 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	370,01
509532	5	PAGO CFE NF 18345 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	408,51
4213	5	COMPRA CFE NFE 1729 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 13072 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	150,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 17481 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	796,71
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28785 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28785 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28787 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	457,60
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28787 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	457,60
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28790 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,50
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 28790 DE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,50
511	512015	COMPRA CFE NFE 43350 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.919,28
511	500888	COMPRA CFE NFE 192631 FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	3.416,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/07/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 1292577 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	909,63
511	5	COMPRA CFE NFE 1292578 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	416,20
511	500396	COMPRA CFE NFE 1607571 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	759,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 344091 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	29,61
3037	5	FRETE CFE CTE 855625 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	71,71
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7587 À CONSUMIDOR FINAL	448,63
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 227633 AUTO POSTO PIEDADE LTDA	25,43
500380	5	PAGO CFE NF 182628 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	323,95
500388	5	PAGO CFE NF 1251083 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	567,30
502982	5	PAGO CFE NF 247151 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.150,97
500673	5	PAGO CFE NF 026737 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
511944	5	PAGO CFE NF 1203778 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.799,72
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	23,78
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	590,97
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	177,74
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	680,65
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	97,75
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	71,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28760 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28761 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	257,01
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28762 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	14,44
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28763 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	313,60
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28764 À MOVEIS SEIVA LTDA	651,68
110865	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28765 À CENTRO DE INTEGRACAO CIESC	182,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28766 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	147,45
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28767 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	219,97
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28768 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	141,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28769 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	59,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28770 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,98
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28771 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	44,06
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28772 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	259,80
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28773 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	35,70
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28774 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	97,80
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28775 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	41,10
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28776 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	33,39
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28777 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	43,92
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28778 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	47,10
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28779 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	8,91
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28780 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	197,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/07/2021			***** Continuação
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28781 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	44,22
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28782 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	14,85
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28783 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	48,86
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28784 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28786 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	457,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28788 À APP EMEB MARIA JOSE D.SILVA	1.816,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28789 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28791 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	482,94
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28792 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	104,99
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28793 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	44,25
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28794 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28795 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	929,85
106653	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28796 À INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV.PUB DE PIEN	2.509,74
Data: 14/07/2021			
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2465 DE 14/07/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 2157 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	566,16
511	505628	COMPRA CFE NFE 26499 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.567,61
511	502599	COMPRA CFE NFE 27874 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	212,75
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 345252 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7594 À CONSUMIDOR FINAL	333,41
500396	5	PAGO CFE NF 1591480 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	625,00
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	312,00
513505	5	PAGO CFE NF 19477-001 COOPERATIVA RIO NOVO	619,60
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.005,26
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	471,62
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	707,43
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.177,00
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28579 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	2.140,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28797 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.770,60
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28798 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	289,61
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28799 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	203,95
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28800 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	607,15
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28801 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	47,96
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28802 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	496,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28803 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	676,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28804 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	391,75
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28805 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	208,70
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28806 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	279,20
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28807 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	356,80
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28808 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.782,00
102599	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28809 À ADL INDUSTRIA COM.EMBALAGENS LTDA	210,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2021			***** Continuação
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28810 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	440,25
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28811 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	155,25
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28812 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	541,23
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28813 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	136,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28814 À ALCIONES GIRARDI	69,00
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28815 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	254,75
Data: 15/07/2021			
507692	5	PAGO CFE NF 086171 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	968,17
4213	5	COMPRA CFE NFE 1738 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 18750 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	733,96
511	5	COMPRA CFE NFE 25123 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	61,60
511	509526	COMPRA CFE NFE 72917 FORNECEDOR NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	365,32
511	500154	COMPRA CFE NFE 5571660 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	581,26
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7609 À CONSUMIDOR FINAL	418,49
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 9715 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	57,00
507696	5	PAGO CFE NF 183942 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	633,16
500823	5	PAGO CFE NF 1104712 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.367,79
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	25,95
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.590,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28603 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	25,90
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28604 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	221,88
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28597 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	281,20
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28600 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	220,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28602 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	61,35
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28595 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,70
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	469,89
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.566,25
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.253,79
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.493,71
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	738,26
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	39,60
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28592 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR	1.843,19

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/07/2021			***** Continuação
		VIEIRA	
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	14.117,22
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28594 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.517,32
5	115929	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28588 CLIENTE APMF C.E. ALFREDO GREIPEL JUNIOR/PDDE QUALIDADE	1.398,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28816 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.898,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28817 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.898,40
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28818 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	285,38
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28819 À A.P.P CEIM AMOR PERFEITO	66,40
111476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28820 À PRIME COMPONENTS EIRELI ME	284,41
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28821 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	3.234,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28823 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	462,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28824 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	462,00
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28825 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.607,60
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28826 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	590,48
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28827 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28828 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	77,98
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28829 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	84,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28830 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28831 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	191,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28832 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28833 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	597,40
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28834 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	429,29
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28835 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	96,95
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28836 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	109,53
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28837 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	398,33
Data: 16/07/2021			
501428	5	PAGO CFE NF 91825 LOJAS MILIUM LTDA	159,80
513612	5	PAGO CFE NF 000372 M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	816,61
4213	5	COMPRA CFE NFE 55077 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	148,23
4213	5	COMPRA CFE NFE 55079 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	163,01
511	513611	COMPRA CFE NFE 2619 FORNECEDOR SAPUS FEST EIRELI - EPP	71,90
511	500092	COMPRA CFE NFE 155918 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	521,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 293967 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	570,80
511	500172	COMPRA CFE NFE 356791 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.245,40
511	500059	COMPRA CFE NFE 647934 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	3.419,63
511	500067	COMPRA CFE NFE 807734 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	381,20
511	500396	COMPRA CFE NFE 1610428 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.587,60
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 346118 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,84
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 346440 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7627 À CONSUMIDOR FINAL	149,61
500894	5	PAGO CFE NF 64832 SOUZA e CIA LTDA	712,45
500448	5	PAGO CFE NF 291582 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	540,09

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/07/2021			***** Continuação
502476	5	PAGO CFE NF 181872 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	685,00
508159	5	PAGO CFE NF 18418 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	377,49
512254	5	PAGO CFE NF 32711 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	664,00
512993	5	PAGO CFE NF 823-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	410,80
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28606 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	841,27
5	113655	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28605 CLIENTE FMEDEIROS ENGENHARIA LTDA	134,70
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28838 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	516,85
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28839 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.880,00
Data: 17/07/2021			
500373	5	PAGO CFE NF 291294 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	810,27
511	5	COMPRA CFE NFE 2188 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	898,13
511	500173	COMPRA CFE NFE 920788 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.454,16
511	500765	COMPRA CFE NFE 983782 FORNECEDOR ARCOM S/A	421,97
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 983783 FORNECEDOR ARCOM S/A	139,76
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7637 À CONSUMIDOR FINAL	325,40
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 13147 UHLICK E CIA LTDA	114,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005526836 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	236,50
500889	5	PAGO CFE NF 000000000078853 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	412,29
502331	5	PAGO CFE NF 8784 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
Data: 18/07/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005503654 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	222,19
Data: 19/07/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005481134 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	354,06
500154	5	PAGO CFE NF 01005481448 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	225,64
507696	5	PAGO CFE NF 182861 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	639,67
4213	5	COMPRA CFE NFE 1790 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 7288 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	693,50
511	501428	COMPRA CFE NFE 93705 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	119,50
511	501428	COMPRA CFE NFE 93706 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	84,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7646 À CONSUMIDOR FINAL	285,90
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 14396 DUCA RESTAURANTE LTDA	32,50
500163	5	PAGO CFE NF 1000196839 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	597,69
500145	5	PAGO CFE NF 0160024 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	973,07
500181	5	PAGO CFE NF 534317 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	822,00
500367	5	PAGO CFE NF 05186604012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.271,21
500075	5	PAGO CFE NF 253789 DIONISIO ALBINO	385,56
507692	5	PAGO CFE NF 086274 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	658,81
507739	5	PAGO CFE NF 15439217 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	577,12
505628	5	PAGO CFE NF 26147 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	2.103,88
509854	5	PAGO CFE NF 8203 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,14
510937	5	PAGO CFE NF 7204 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.746,00
510937	5	PAGO CFE NF 7208 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.017,00
512641	5	PAGO CFE NF 7001608963 MOINHO ARAPONGAS S/A	4.497,69
513966	5	PAGO CFE NF 94087772 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.754,98
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28614 CLIENTE ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	248,30
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	202,50
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	967,76
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	82,20
5	111073	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28608 CLIENTE APP ESC. DE ENSINO MEDIO PROF	1.530,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/07/2021			***** Continuação
		ROBERTO GRANT	
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28841 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	376,96
Data: 20/07/2021			
500163	5	PAGO CFE NF 1000194051 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.376,67
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 2992 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	925,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 13109 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	160,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1611881 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	282,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 348174 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	155,33
3037	5	FRETE CFE CTE 857329 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	181,95
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7659 À CONSUMIDOR FINAL	254,07
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2021	2.256,66
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 06/2021	1.424,70
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 06/2021	19.284,74
500388	5	PAGO CFE NF 1251083 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	567,30
500417	5	PAGO CFE NF 247101 CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	463,00
500673	5	PAGO CFE NF 026737 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
508159	5	PAGO CFE NF 18442 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	574,51
511944	5	PAGO CFE NF 1203778 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.799,72
513424	5	PAGO CFE NF 176268 SUVALAN SUCOS DE FRUTAS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	492,10
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28622 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	238,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	98,65
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	446,68
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	521,70
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	195,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28616 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	625,78
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	702,62
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28615 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.986,82
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28618 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	553,43
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28621 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	319,85
5	109841	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28619 CLIENTE A.P.P. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS	854,50
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28620 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	321,75
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28842 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,29
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28843 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,50
113468	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28844 À TIJUCAS DO SUL	14,85
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28845 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	220,80
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28846 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	815,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28847 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	43,32
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28848 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	112,80
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28849 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.760,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28850 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,83
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28851 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	41,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28852 À APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL SOPHIA SCHWEDLER	682,99
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28853 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/07/2021			***** Continuação
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28854 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	173,05
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28855 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28856 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	82,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28857 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28858 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	37,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28859 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	136,54
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28860 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,25
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28861 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	164,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28862 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	49,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28863 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	326,42
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28864 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	63,76
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28865 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	249,47
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28866 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.504,45
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28867 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.250,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28868 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	139,71
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28869 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	21,75
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28870 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28871 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	246,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28872 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,70
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28873 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	519,15
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28874 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	38,25
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28875 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	89,25
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28876 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	69,90
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28877 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	414,45
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28878 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	178,12
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28879 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	588,47
111008	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28880 À R JAENSCH LTDA	539,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28881 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	270,33
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28882 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	215,50
Data: 21/07/2021			
4213	5	COMPRA CFE NFE 55091 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,03
511	504417	COMPRA CFE NFE 672141 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	88,63
511	504417	COMPRA CFE NFE 672161 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.555,05
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7669 À CONSUMIDOR FINAL	255,72
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 07/2021 - VIVO	283,74
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 120707 SS EMPREENDIMIENTOS LTDA	55,80
504417	5	PAGO CFE NF 655798 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	117,44
504417	5	PAGO CFE NF 655800 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.213,71
500396	5	PAGO CFE NF 1595532 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.235,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2021			***** Continuação
501763	5	PAGO CFE NF 625918 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	851,36
510552	5	PAGO CFE NF 331511 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.515,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28630 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	277,13
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	708,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	105,86
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	184,32
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28504 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.152,60
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28631 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28883 À STG INDUSTRIAL DE INJETADOS PLASTICOS LTDA EPP	182,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28884 À LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	1.968,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28885 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	177,50
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28886 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28887 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	172,40
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28888 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	158,50
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28889 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	122,70
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28890 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	327,20
102284	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28891 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	447,00
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28892 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	57,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28893 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	360,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28894 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.054,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28895 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	945,27
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28896 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.060,00
Data: 22/07/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 2246 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	647,04
511	508430	COMPRA CFE NFE 13092 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	1.050,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 26610 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.177,03
511	500154	COMPRA CFE NFE 5583280 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.670,91
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 349278 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7679 À CONSUMIDOR FINAL	347,45
500154	5	PAGO CFE NF 01005532874 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,98
500396	5	PAGO CFE NF 1597232 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.833,75
504823	5	PAGO CFE NF 1530609 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	8.028,00
501513	5	PAGO CFE NF 006374 BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	312,50
505628	5	PAGO CFE NF 26195 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.963,17
513967	5	PAGO CFE NF 000702 MAIRA MIRANDA VIEIRA ME	112,80
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28378 CLIENTE TUPER S/A	249,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.396,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	631,45
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28719 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.190,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28653 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.422,67

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/07/2021			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28675 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.490,16
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28694 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.015,35
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28648 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	65,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28649 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.159,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28642 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	133,92
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	81,32
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28647 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	240,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28651 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	820,00
5	103779	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28646 CLIENTE A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	1.234,42
5	103779	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28673 CLIENTE A.P.PE.B.M. PROFESSOR CARLOS DOETSCH	863,98
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28637 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	7.050,00
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28638 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	742,50
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28639 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	742,50
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	426,00
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28644 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.416,50
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28519 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	228,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28897 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	745,02
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28898 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	160,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28899 À BUGGENHAGEM PROJETOS E EQUIP. IND. LTDA	120,70
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28900 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.523,22
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28901 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	420,35
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28902 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	230,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28903 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	230,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28904 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	519,00
Data: 23/07/2021			
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	448,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 55102 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,03
511	5	COMPRA CFE NFE 162 FORNECEDOR LPF Comercio de Sementes EIRELI	374,30
511	5	COMPRA CFE NFE 2259 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	179,40
511	5	COMPRA CFE NFE 2270 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	179,40
511	5	COMPRA CFE NFE 2271 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	179,40
511	512254	COMPRA CFE NFE 33625 FORNECEDOR BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	3.984,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/07/2021			***** Continuação
511	512407	COMPRA CFE NFE 36102 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.303,26
511	500639	COMPRA CFE NFE 91241 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	2.781,30
511	500388	COMPRA CFE NFE 253805 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	629,40
511	511233	COMPRA CFE NFE 279972 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	925,00
511	5	COMPRA CFE NFE 312451 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	481,80
511	511640	COMPRA CFE NFE 693409 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	722,88
511	500088	COMPRA CFE NFE 849974 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	5.038,32
511	500396	COMPRA CFE NFE 1614458 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	642,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7689 À CONSUMIDOR FINAL	343,65
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 12774 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	55,80
500894	5	PAGO CFE NF 64832 SOUZA e CIA LTDA	712,42
500367	5	PAGO CFE NF 05187637012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.459,68
502343	5	PAGO CFE NF 57945 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	951,62
500396	5	PAGO CFE NF 1595531 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	904,62
502476	5	PAGO CFE NF 181872 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	685,00
500376	5	PAGO CFE NF 1000069785 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	769,83
508159	5	PAGO CFE NF 18418 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	377,49
512254	5	PAGO CFE NF 32711 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	664,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28745 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.760,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28746 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.092,60
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28749 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	308,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28720 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.366,98
5	100136	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28382 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-471	324,05
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28905 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	367,45
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28906 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	759,93
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28907 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	65,00
511	5	COMPRA CFE NFE 2260 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	179,40
Data: 24/07/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 2277 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	478,20
511	5	COMPRA CFE NFE 2278 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	328,80
511	500765	COMPRA CFE NFE 986093 FORNECEDOR ARCOM S/A	678,28
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7694 À CONSUMIDOR FINAL	327,94
500154	5	PAGO CFE NF 01005538108 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	284,39
Data: 26/07/2021			
500630	5	PAGO CFE NF 85110 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	511,93
500640	5	PAGO CFE NF 0000000000 SUPERPRO BETTANIN S.A.	644,07
511	5	COMPRA CFE NFE 6440 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	12,23
511	513001	COMPRA CFE NFE 7487 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.958,70
511	502599	COMPRA CFE NFE 27921 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.124,25
511	500417	COMPRA CFE NFE 248805 FORNECEDOR CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	442,80
511	500513	COMPRA CFE NFE 354436 FORNECEDOR SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.435,00
511	500131	COMPRA CFE NFE 700360 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	640,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7707 À CONSUMIDOR FINAL	165,85



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/07/2021			***** Continuação
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 06/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
500067	5	PAGO CFE NF 801334 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	258,40
500765	5	PAGO CFE NF 981587 ARCOM S/A	320,88
500442	5	PAGO CFE NF 0317033 CONDOR PINCEIS LTDA	603,96
505628	5	PAGO CFE NF 26276 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	948,46
509854	5	PAGO CFE NF 8203 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,14
510937	5	PAGO CFE NF 7205 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	2.001,00
512992	5	PAGO CFE NF 0090333554 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	500,19
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	9.760,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.038,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	654,40
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28543 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.723,25
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28752 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	246,31
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28753 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	201,64
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28754 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28750 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.787,80
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28751 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	766,20
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28908 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	479,39
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28909 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	996,38
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28910 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	886,24
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28911 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	69,79
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28912 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	254,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28913 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	254,00
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28914 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	2.600,55
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28915 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	453,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28917 À APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL SOPHIA SCHWEDLER	2.250,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28918 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	289,06
4213	5	COMPRA CFE NFE 18360 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
Data: 27/07/2021			
500168	5	PAGO CFE NF 12/6573/SP11B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	837,98
4213	5	COMPRA CFE NFE 13147 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	160,00
4507	5	COMPRA CFE NFE 3600 FORNECEDOR Eger Comercio de Pneus LTDA ME	2.125,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 18844 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.004,32
511	502615	COMPRA CFE NFE 148965 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	2.440,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 810409 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	387,60
511	5	COMPRA CFE NFE 1296543 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	280,58
511	5	COMPRA CFE NFE 1296544 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	822,39
511	500396	COMPRA CFE NFE 1615746 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	200,10
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 351168 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 351184 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	59,71

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/07/2021			***** Continuação
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 352222 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
4507	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 793 FORNECEDOR Eger Comercio de Pneus LTDA ME	479,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7716 À CONSUMIDOR FINAL	135,85
500673	5	PAGO CFE NF 026737 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.660,00
508159	5	PAGO CFE NF 18442 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	574,49
511944	5	PAGO CFE NF 1203778 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.800,56
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28764 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	651,68
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28766 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	147,45
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	141,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28769 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	59,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28770 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,98
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28771 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	44,06
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28795 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	929,85
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	259,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	35,70
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28774 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	97,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28775 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	41,10
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	33,39
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	43,92
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	47,10
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	8,91
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	197,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	44,22
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	14,85
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28783 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	48,86
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	104,99
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	44,25
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28794 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	20,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28760 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28761 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	257,01
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28762 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	14,44

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/07/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28763 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	313,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28784 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	712,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28786 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	457,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28789 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,50
5	106653	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28796 CLIENTE INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV.PUB DE PIEN	2.509,74
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28767 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	219,97
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28919 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	870,17
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28920 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.634,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28921 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.393,75
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28922 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,83
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28923 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28924 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28925 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	380,91
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28926 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	246,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28927 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	277,94
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28928 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	408,38
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28929 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28930 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	55,92
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28932 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28935 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	77,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28936 À APP CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	155,05
113463	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28937 À APP CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	144,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28938 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	256,56
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28939 À APP CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	758,98
Data: 28/07/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 203713 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.408,28
4213	5	COMPRA CFE NFE 18382 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	190,00
511	509854	COMPRA CFE NFE 8420 FORNECEDOR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.060,14
511	502826	COMPRA CFE NFE 220100 FORNECEDOR ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.073,72
511	500075	COMPRA CFE NFE 254476 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	907,20
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 352567 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	39,83
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 352677 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7725 À CONSUMIDOR FINAL	218,63
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 06/2021	101,00
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 05/2021	101,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/07/2021			***** Continuação
4704	5	MULTA S/PAGAMENTO EM ATRASO MENSALIDADE ASSOCIADOS CDL SAO BENTO DO	6,06
511	500448	COMPRA CFE NFE 294990 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	423,61
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 120845 SS EMPREENDIMENTOS LTDA	55,80
500154	5	PAGO CFE NF 01005528561 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	239,55
507858	5	PAGO CFE NF 0000164835 Tres Corações Alimentos S.A	844,90
508159	5	PAGO CFE NF 18528 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	398,70
512993	5	PAGO CFE NF 834-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	629,20
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28815 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	254,75
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	47,96
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	496,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	676,00
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28504 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.152,60
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.770,60
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28812 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	541,23
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28813 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	136,75
5	102599	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28809 CLIENTE ADL INDUSTRIA COM.EMBALAGENS	210,00
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28798 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	289,61
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28799 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	203,95
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28800 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	607,15
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	391,75
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	208,70
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	279,20
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	356,80
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28808 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.782,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28810 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	440,25
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28811 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	155,25
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28940 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	4.440,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28941 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	5.700,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28942 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	2.346,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28943 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.374,69
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28944 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	278,87
Data: 29/07/2021			
4213	5	COMPRA CFE NFE 55127 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,03
511	5	COMPRA CFE NFE 2328 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	318,12
511	5	COMPRA CFE NFE 3384 FORNECEDOR G.T. COMERCIO DE FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA	350,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9635 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	2.250,00
511	511944	COMPRA CFE NFE 18250 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	6.912,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 26706 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.123,56
511	502599	COMPRA CFE NFE 27962 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	666,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2021			***** Continuação
		LTDA	
511	502604	COMPRA CFE NFE 134972 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	147,00
511	507858	COMPRA CFE NFE 168562 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	731,22
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 168563 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	121,87
511	500396	COMPRA CFE NFE 1617524 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.171,40
511	500104	COMPRA CFE NFE 2079044 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	903,91
511	500154	COMPRA CFE NFE 5595184 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	515,70
511	500154	COMPRA CFE NFE 5595190 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	967,86
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7741 À CONSUMIDOR FINAL	493,86
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 07/2021 - CLARO S/A	28,77
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 07/2021	94,90
4704	5	MULTA S/PAGAMENTO EM ATRASO MENSALIDADE ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO	1,92
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFC-e 65431 SERIE 001 CHURRASCARIA CARRETAO LTDA	70,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 14865 DUCA RESTAURANTE LTDA	34,50
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 15075 RENATO DE MELLO EPP	66,00
500396	5	PAGO CFE NF 1597232 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.833,75
500396	5	PAGO CFE NF 1601215 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	220,30
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	312,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.898,40
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.898,40
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	590,48
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	77,98
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	84,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	191,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	597,40
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	429,29
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	96,95
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	109,53
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28823 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	462,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	462,00
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28825 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	1.607,60
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28837 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	398,33
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28818 CLIENTE CENTRO AUTOMATICO PICK UP CENTER LTDA-ME	285,38
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28821 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	3.234,00
5	111476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28820 CLIENTE PRIME COMPONENTS EIRELI ME	284,41
104802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28946 À RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	66,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28947 À A.P.P C.E.I.M PETER PAN	2.400,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28948 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	217,10
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28949 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	204,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28950 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28951 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	50,34
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28952 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.319,80
Data: 30/07/2021			
507692	5	PAGO CFE NF 086171 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	968,17
509012	5	PAGO CFE NF 24746-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	341,30
4213	5	COMPRA CFE NFE 18424 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1618287 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.480,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 353646 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,01
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7754 À CONSUMIDOR FINAL	766,73
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 02/2021	101,00
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL REF CONVÊNIO CDL + VANTAGENS	155,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 4177 SERIE D-1 LAURICI DE CASTRO MAIER	28,00
500894	5	PAGO CFE NF 64832 SOUZA e CIA LTDA	712,42
500088	5	PAGO CFE NF 3846174 APTI ALIMENTOS LTDA	729,82
500448	5	PAGO CFE NF 291582 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	540,09
500448	5	PAGO CFE NF 292844 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	340,24
507696	5	PAGO CFE NF 183942 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	633,17
511233	5	PAGO CFE NF 3278622 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	913,45
515884	5	PAGO CFE NF 1/17445 ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	665,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.880,00
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28606 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	841,28
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28953 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	871,63
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28954 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	5,98
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28955 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.482,85
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28956 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	924,00
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28957 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	1.811,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28958 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.535,80
511	504202	COMPRA CFE NFE 141776 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	3.650,00
Data: 31/07/2021			
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2021	2.295,96
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 07/2021	1.427,45
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 07/2021	10.583,80
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 07/2021	756,70
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 07/2021	756,70
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 07/2021	9.646,79
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 07/2021	39,50
511	5	COMPRA CFE NFE 2349 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	731,64
511	5	COMPRA CFE NFE 2350 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	532,14
511	505628	COMPRA CFE NFE 26729 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.521,58
511	502615	COMPRA CFE NFE 149238 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	7.352,80
511	502614	COMPRA CFE NFE 398228 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.480,50
511	500765	COMPRA CFE NFE 987960 FORNECEDOR ARCOM S/A	344,69
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7767 À CONSUMIDOR FINAL	174,55

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2021			***** Continuação
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 07/2021	22.850,47
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 07/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 07/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
500154	5	PAGO CFE NF 01005548301 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28959 À IGREJA QUADRIANGULAR	273,95
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 07/2021	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 07/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 07/2021	5.376,51
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 07/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/08/2021			
500373	5	PAGO CFE NF 291294 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	810,28
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 07/2021	250,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 13036 SERIE D-1 KELLY REGINA MEISTER	47,80
500154	5	PAGO CFE NF 01005526836 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	236,50
500889	5	PAGO CFE NF 000000000078853 OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	412,31
507739	5	PAGO CFE NF 15402788 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.284,35
Data: 02/08/2021			
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 07/2021	756,70
511	5	COMPRA CFE NFE 4712 FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA ME	407,86
511	507107	COMPRA CFE NFE 7169 FORNECEDOR RUTE FOGACA BARREIROS EIRELI	1.548,00
511	511200	COMPRA CFE NFE 14434 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	574,32
4213	5	COMPRA CFE NFE 55167 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	194,76
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28960 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	750,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28961 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,68
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28962 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.227,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28963 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.294,32
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28964 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	637,60
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28965 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	239,10
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28966 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	223,16
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28967 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	294,89
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28968 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.799,40
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28969 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	794,40
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28970 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	446,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28971 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.940,80
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28972 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	665,25
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 354403 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,30
511	5	COMPRA CFE NFE 19463 FORNECEDOR SESI 568 SBS	590,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7772 À CONSUMIDOR FINAL	641,52
500154	5	PAGO CFE NF 01005503654 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	222,19
500163	5	PAGO CFE NF 1000196839 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	597,69
500172	5	PAGO CFE NF 000356791 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	311,35
500367	5	PAGO CFE NF 05186604012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.271,60
507692	5	PAGO CFE NF 086274 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	658,82
508159	5	PAGO CFE NF 18598 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	446,32
508159	5	PAGO CFE NF 18603 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	152,64
505628	5	PAGO CFE NF 26294 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	978,13
505628	5	PAGO CFE NF 26335 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	603,83
509854	5	PAGO CFE NF 8203 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.326,13

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2021			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	376,96
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28973 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	70,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28974 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.351,89
Data: 03/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 14 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	89,70
511	508159	COMPRA CFE NFE 18903 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.516,96
511	513417	COMPRA CFE NFE 144793 FORNECEDOR Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	294,56
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 356316 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,42
3037	5	FRETE CFE CTE 860666 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	121,02
3037	5	FRETE CFE CTE 215882 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	104,43
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7789 À CONSUMIDOR FINAL	490,94
4534	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	235,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 373113 GELSON SANTIAGO JOSE CORDEIRO EPP	17,96
500059	5	PAGO CFE NF 0000647934 A.W. FABER-CASTELL S.A.	854,91
500513	5	PAGO CFE NF 354436 SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.435,00
500396	5	PAGO CFE NF 1603551 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	380,90
508159	5	PAGO CFE NF 18442 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	574,49
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,29
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28847 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	43,32
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28848 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	112,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28850 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,83
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28857 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28859 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	136,54
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28860 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,25
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28861 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	164,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28862 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	49,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28863 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	326,42
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28866 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.504,45
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28867 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.250,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28876 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	69,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28853 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28855 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28856 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	82,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28864 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	63,76
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28868 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	139,71
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28869 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	21,75
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28870 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28871 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	246,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28872 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28878 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	178,12
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28881 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	270,33
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28882 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	215,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28849 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.760,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28851 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	41,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28854 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	173,05
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	249,47
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28873 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	519,15
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28874 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	38,25
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28875 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	89,25
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28858 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	37,20
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28877 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	414,45
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	220,80
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	815,00
5	110865	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28765 CLIENTE CENTRO DE INTEGRACAO CIESC	182,00
5	111008	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28880 CLIENTE R JAENSCH LTDA	539,00
5	113468	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28844 CLIENTE TIJUCAS DO SUL	14,85
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28975 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	544,60
112981	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28976 À SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-FUNSAUDE	3.288,30
112977	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28977 À GRUPO ESCOTEIRO DESBRAVADOR	850,00
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28978 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	340,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/08/2021			***** Continuação
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28979 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.968,07
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28980 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.348,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28981 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.315,16
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28982 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.206,83
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28983 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.850,69
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28984 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.667,29
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28985 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.626,70
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28986 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.596,20
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28987 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.399,20
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28988 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	194,84
105647	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28989 À CAMARA DE VEREADORES DE CORUPA	833,24
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28990 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	20,10
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28991 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	169,40
Data: 04/08/2021			
511	513472	COMPRA CFE NFE 6030 FORNECEDOR J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.089,50
511	5	COMPRA CFE NFE 6543 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	520,00
511	515884	COMPRA CFE NFE 17881 FORNECEDOR ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	812,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 26790 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.428,71
511	509533	COMPRA CFE NFE 28555 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.459,54
511	5	COMPRA CFE NFE 31681 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	49,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 186115 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.352,26
511	500075	COMPRA CFE NFE 254725 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	793,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 13195 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	165,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 13199 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	65,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55172 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,03
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 357032 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7807 À CONSUMIDOR FINAL	398,51
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
500450	5	PAGO CFE NF 1000302078 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.030,97
500075	5	PAGO CFE NF 254476 DIONISIO ALBINO	907,20
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	177,50
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	327,20
5	102284	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28891 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA	447,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28895 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	945,27
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28896 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.060,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28888 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	158,50
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28889 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	122,70
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28887 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	172,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2021			***** Continuação
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	360,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28894 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.054,00
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28892 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	57,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28992 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	96,50
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28993 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	76,75
108353	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28994 À INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	499,94
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28996 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	346,48
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28997 À APP EMEB MARIA JOSE D.SILVA	3.815,95
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28998 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	15.141,44
113468	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 28999 À TIJUCAS DO SUL	550,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29000 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	381,52
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29001 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	410,80
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29002 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	218,05
Data: 05/08/2021			
511	511345	COMPRA CFE NFE 39069 FORNECEDOR MAPED DO BRASIL LTDA.	3.026,78
511	500396	COMPRA CFE NFE 1621604 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	927,35
511	500396	COMPRA CFE NFE 1621605 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	665,80
511	500154	COMPRA CFE NFE 5608937 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.185,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 357571 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	204,51
4337	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 250 FORNECEDOR COGNOS CENTRO DE LTDA	200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7827 À CONSUMIDOR FINAL	716,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 914 SERIE D-1 CLAUDETE DE CARVALHO	75,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE FORNECEDOR ASSIS SUPERMERCADOS	2.500,00
500396	5	PAGO CFE NF 1597232 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.834,30
500396	5	PAGO CFE NF 1605368 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	758,40
500396	5	PAGO CFE NF 1605369 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	759,00
504202	5	PAGO CFE NF 141116 DALON ALIMENTOS LTDA	900,00
505628	5	PAGO CFE NF 26361 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	954,74
510552	5	PAGO CFE NF 331511 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.515,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	1.523,22
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28904 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	519,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28902 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	230,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28903 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	230,00
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28901 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	420,35
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28897 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	745,02
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29003 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.803,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2021			***** Continuação
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29004 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.460,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29005 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,10
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29006 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	128,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29007 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29008 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29009 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	60,18
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29010 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29011 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,82
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29012 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	362,05
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29013 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	87,54
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29014 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	378,22
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29015 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	297,36
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29016 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	349,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29017 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	187,90
Data: 06/08/2021			
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2021	1.563,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À LETICIA RODRIGUES REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2021	138,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2021	2.302,42
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.979,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2021	2.275,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 07/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 07/2021	5.020,62
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 360071 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	200,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 360080 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.191,00
511	500823	COMPRA CFE NFE 1116455 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	977,97
511	500396	COMPRA CFE NFE 1622278 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	344,37
4213	5	COMPRA CFE NFE 55189 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,02
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7840 À CONSUMIDOR FINAL	631,55
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 07/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005532874 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,98
502615	5	PAGO CFE NF 16148965014 PASTIFICIO SELMI S/A	2.440,00
500448	5	PAGO CFE NF 292844 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	340,23
502476	5	PAGO CFE NF 183295 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	395,42
508159	5	PAGO CFE NF 18672 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	568,33
508430	5	PAGO CFE NF 13047-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	350,00
505628	5	PAGO CFE NF 26397 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.305,21
511233	5	PAGO CFE NF 3278622 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	913,45
513096	5	PAGO CFE NF 000026517 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	6.570,00
513506	5	PAGO CFE NF 2301 ROGIL INDUSTRIA DE COUROS E CALCADOS EIRELI	826,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28906 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	759,93
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28907 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	65,00
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28905 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	367,45
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29018 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29019 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	15,15

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2021			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29020 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,20
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29021 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	599,45
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29022 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	276,79
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29023 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,98
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29024 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,98
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29025 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29026 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	430,72
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29027 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.035,24
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29028 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	206,74
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29029 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	170,95
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29030 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	510,97
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29031 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	265,98
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29032 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	557,98
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29033 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	761,30
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29034 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	509,49
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29035 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	465,28
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29036 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.052,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29037 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.052,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29038 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	165,89
100822	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29039 À CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	49,00
Data: 07/08/2021			
511	504823	COMPRA CFE NFE 1545192 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	4.209,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 2083253 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	444,68
4213	5	COMPRA CFE NFE 1874 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7857 À CONSUMIDOR FINAL	212,20
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005559619 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	455,24
500376	5	PAGO CFE NF 1000069785 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	769,84
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29040 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	387,20
Data: 08/08/2021			
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 07/2021	1.400,00
5	112979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28747 CLIENTE COOPER-STANDARD AUTOMATIVE SEALING LTDA	898,29
5	112979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28748 CLIENTE COOPER-STANDARD AUTOMATIVE SEALING LTDA	70,00
Data: 09/08/2021			
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	448,50
511	5	COMPRA CFE NFE 2452 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99,63
511	5	COMPRA CFE NFE 6661 FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA	15,18
511	509532	COMPRA CFE NFE 18820 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	829,52
511	509531	COMPRA CFE NFE 26076 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	280,95
511	509531	COMPRA CFE NFE 26077 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	47,12
511	513523	COMPRA CFE NFE 26359 FORNECEDOR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	1.982,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/08/2021			***** Continuação
511	505628	COMPRA CFE NFE 26831 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.669,55
511	501428	COMPRA CFE NFE 94376 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	169,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 55196 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,04
4337	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 4190 FORNECEDOR ATQA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	100,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 5550 À PASTIFICIO SELMI S/A	7.352,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7864 À CONSUMIDOR FINAL	301,55
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 07/2021	31,03
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 07/2021	353,89
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
500145	5	PAGO CFE NF 0160024 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	973,06
500172	5	PAGO CFE NF 000356791 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	311,35
500765	5	PAGO CFE NF 981587 ARCOM S/A	320,88
500367	5	PAGO CFE NF 05187637012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.137,36
502343	5	PAGO CFE NF 57945 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	951,62
500417	5	PAGO CFE NF 248805 CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	442,80
508159	5	PAGO CFE NF 18598 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	446,30
509526	5	PAGO CFE NF 072674 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	337,15
511233	5	PAGO CFE NF 3279117 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	790,00
515885	5	PAGO CFE NF 000439 A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS	584,25
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28908 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	479,39
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	996,38
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	886,24
5	105657	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28759 CLIENTE LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	841,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	289,06
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28914 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	2.600,55
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28915 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	453,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	254,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28913 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	254,00
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28911 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69,79
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29041 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	83,60
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29042 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	320,10
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29043 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	136,18
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29044 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.040,17
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29045 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.507,01
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29046 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	205,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29047 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	70,80
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29048 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	134,25
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29049 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	379,42
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29050 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	97,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29051 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	510,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/08/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29052 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29053 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	79,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29054 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	5,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29055 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	124,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29056 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	172,32
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29057 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.364,32
115931	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29058 À BUGGENHAGEM PROJETOS E EQUIP. IND. LTDA	512,99
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29059 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	98,39
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29060 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	717,08
Data: 10/08/2021			
511	500170	COMPRA CFE NFE 198191 FORNECEDOR COOPERATIVA JURITI	970,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1623848 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.878,05
4213	5	COMPRA CFE NFE 1892 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
3037	5	FRETE CFE CTE 862389 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	142,39
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7875 À CONSUMIDOR FINAL	423,55
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 121089 SS EMPREENDIMIENTOS LTDA	59,00
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.564,86
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF SERVICOS	39,50
502615	5	PAGO CFE NF 16149238014 PASTIFICIO SELMI S/A	7.352,80
500396	5	PAGO CFE NF 1607571 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	759,00
502599	5	PAGO CFE NF 1027874 ADL INDUSTRIA COM.EMBALAGENS LTDA	212,75
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28922 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	115,83
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28925 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	380,91
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28926 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	246,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28930 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	55,92
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	870,17
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.393,75
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28923 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28924 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28927 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	277,94
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28928 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	408,38
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28929 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	24,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28932 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28935 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	77,79

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/08/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28938 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	256,56
5	113463	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28937 CLIENTE APP CMEI ANNA GORNIACK BUCHMANN	144,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29061 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	715,68
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29062 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29063 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	3.838,80
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29064 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	6.868,10
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29065 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	5.298,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29066 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	747,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29067 À SCHIFLER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,95
4218	5	PAGO A LIBERTY SEGUROS S/A REF. PARCELA 02/04 SEGURO AUTOMOVEL CFE APOLICE 3165815441	1.099,94
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 11/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 117 FORNECEDOR DUDUDY MODA INFANTIL LTDA -EPP	850,50
511	508159	COMPRA CFE NFE 18999 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.290,67
511	505628	COMPRA CFE NFE 26878 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.158,22
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	194,84
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	194,84
511	502615	COMPRA CFE NFE 149478 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	7.352,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 13239 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	123,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 359679 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	42,78
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 9019 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7888 À CONSUMIDOR FINAL	181,79
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 72200 CORDEIRO E CIA LTDA	60,80
500075	5	PAGO CFE NF 254725 DIONISIO ALBINO	793,80
504417	5	PAGO CFE NF 672161 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.518,35
504823	5	PAGO CFE NF 1537198 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.463,85
505628	5	PAGO CFE NF 26499 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.567,61
503391	5	PAGO CFE NF 5021694 MILI S/A	628,92
512015	5	PAGO CFE NF 43350 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.919,28
513417	5	PAGO CFE NF 144793 Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	294,56
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28943 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.374,69
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28944 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	278,87
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	4.440,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	5.700,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	2.346,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29068 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	148,76
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29070 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	445,20
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29071 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	73,25
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29072 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	141,30
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29073 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	648,20
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29075 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	1.856,85
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29076 À TUPER S.A DIV.ESCAPAMENTOS	375,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 18 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	44,85
511	515925	COMPRA CFE NFE 1080 FORNECEDOR SAPARECOS COMERCIAL LTDA	183,61
511	5	COMPRA CFE NFE 5765 FORNECEDOR Reichel Brinquedos Ltda	798,00
511	500380	COMPRA CFE NFE 185905 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	289,30
511	501622	COMPRA CFE NFE 1203585 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.859,96
511	500154	COMPRA CFE NFE 5621369 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	772,10
4213	5	COMPRA CFE NFE 55209 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,04
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7897 À CONSUMIDOR FINAL	580,38
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 13253 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	58,80
502604	5	PAGO CFE NF 134972 MOINHO OXFORD LTDA	147,00
508159	5	PAGO CFE NF 18750 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	366,98
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-17481 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	796,71
5	104802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28946 CLIENTE RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	66,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28952 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.319,80
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28949 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	204,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28948 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	217,10
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29077 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	912,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29078 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	738,35
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29079 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	659,60
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29080 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	179,20
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29081 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	1.095,15
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29082 À CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	236,90
105647	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29083 À CAMARA DE VEREADORES DE CORUPA	3,10
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29084 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.535,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29085 À APP ESCOLA B.M.PREF.ANTONIO TREML	3.157,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29086 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,96
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29087 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29088 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,76
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29089 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	780,00
Data: 13/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 183 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	101,77
511	5	COMPRA CFE NFE 2501 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	266,75
511	5	COMPRA CFE NFE 2507 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	405,50
511	505628	COMPRA CFE NFE 26901 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.003,04
511	505102	COMPRA CFE NFE 149717 FORNECEDOR RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.681,25
511	500448	COMPRA CFE NFE 296414 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.325,63
511	500396	COMPRA CFE NFE 1626542 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	852,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 55222 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7915 À CONSUMIDOR FINAL	935,99
500173	5	PAGO CFE NF 1000920788 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.454,16
500396	5	PAGO CFE NF 1610428 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.587,60
500448	5	PAGO CFE NF 293967 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	285,40
502476	5	PAGO CFE NF 183295 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	393,00
508159	5	PAGO CFE NF 18672 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	568,31
500092	5	PAGO CFE NF 9639632934 Nestle Brasil Ltda	521,00
513096	5	PAGO CFE NF 000026517 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	6.570,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/08/2021			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.535,80
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	924,00
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28838 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	516,85
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28953 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	871,63
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28954 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	5,98
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28955 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.482,85
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28957 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	1.811,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29090 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	364,74
100822	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29092 À CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	129,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29093 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	270,95
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29094 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	653,07
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29095 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	113,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29096 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	48,60
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29097 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	241,50
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29098 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	43,25
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29099 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	197,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29100 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	113,80
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29101 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.200,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29102 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	137,70
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29104 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29105 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	5,10
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29106 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29091 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	610,19
Data: 14/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 2519 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	577,99
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7928 À CONSUMIDOR FINAL	239,86
500154	5	PAGO CFE NF 01005571660 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	193,75
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.434,42
Data: 15/08/2021			
513611	5	PAGO CFE NF 000002619 SAPUS FEST EIRELI - EPP	71,90
Data: 16/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 870 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	415,00
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 6791 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	134,67
511	500131	COMPRA CFE NFE 703550 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.730,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 13279 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	130,02
511	5	COMPRA CFE NFE 6789 FORNECEDOR PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.408,19
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 362003 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7938 À CONSUMIDOR FINAL	741,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/08/2021			***** Continuação
511	511233	COMPRA CFE NFE 281696 FORNECEDOR PINUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	642,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 10904 RESTAURANTE GEA REINERT	27,90
500154	5	PAGO CFE NF 01005526836 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	236,51
500163	5	PAGO CFE NF 1000196839 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	597,69
500172	5	PAGO CFE NF 000356791 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	311,35
500067	5	PAGO CFE NF 807734 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	381,20
507696	5	PAGO CFE NF 183942 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	633,17
508159	5	PAGO CFE NF 18598 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	446,30
505628	5	PAGO CFE NF 26610 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.177,03
509526	5	PAGO CFE NF 072917 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	365,32
510937	5	PAGO CFE NF 7288 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	693,50
513966	5	PAGO CFE NF 94087772 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.754,98
515885	5	PAGO CFE NF 000439 A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS	584,25
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.351,89
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	665,25
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	70,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	750,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,68
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.227,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.294,32
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	637,60
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	239,10
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	223,16
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	294,89
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.799,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	794,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	446,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.940,80
100758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29107 À INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	1.096,20
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29108 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	112,95
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29109 À MOVEIS SEIVA LTDA	519,60
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29110 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	599,55
Data: 17/08/2021			
511	500450	COMPRA CFE NFE 305658 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.774,50
511	500396	COMPRA CFE NFE 1628060 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.337,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 362749 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,84
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 363139 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7951 À CONSUMIDOR FINAL	481,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/08/2021			***** Continuação
500888	5	PAGO CFE NF 192631 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	683,27
500388	5	PAGO CFE NF 1253805 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	314,70
500396	5	PAGO CFE NF 1611881 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	282,00
502331	5	PAGO CFE NF 9019 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28991 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	169,40
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	20,10
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28978 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	340,16
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28988 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	194,84
5	105647	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28989 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE CORUPA	833,24
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28975 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	544,60
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28879 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	588,47
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.968,07
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.348,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.315,16
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.206,83
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.850,69
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.667,29
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.626,70
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.596,20
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28987 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.399,20
5	112977	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28977 CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO DESBRAVADOR	850,00
5	112981	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28976 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-FUNSAUDE	3.288,30
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29111 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.589,48
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29112 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3.288,60
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29113 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	590,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29114 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	353,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29115 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.941,93
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29130 À A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	1.498,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29132 À A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	1.500,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29142 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.578,40
103817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29168 À ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	278,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29169 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.710,28
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 07/2021	22.850,47
Data: 18/08/2021			
511	511200	COMPRA CFE NFE 14478 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	762,39
511	508159	COMPRA CFE NFE 19068 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	993,48
511	504417	COMPRA CFE NFE 689618 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	44,45
3037	5	FRETE CFE CTE 864370 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	109,53

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/08/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7964 À CONSUMIDOR FINAL	365,83
501428	5	PAGO CFE NF 93705 LOJAS MILIUM LTDA	119,50
501428	5	PAGO CFE NF 93706 LOJAS MILIUM LTDA	84,90
504417	5	PAGO CFE NF 672141 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	88,63
504417	5	PAGO CFE NF 672161 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.518,35
500213	5	PAGO CFE NF 75291 DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	303,39
500213	5	PAGO CFE NF 2519 DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	502,63
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28996 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA EPP	346,48
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	381,52
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	410,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29002 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	218,05
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28992 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	96,50
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28993 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	76,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	15.141,44
5	113468	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28999 CLIENTE TIJUCAS DO SUL	550,00
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29188 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	814,05
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29189 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.422,50
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29190 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	575,00
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29191 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	302,75
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29192 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2.511,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29193 À EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE FRANCA HASSELMANN	582,72
112389	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29194 À EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE FRANCA HASSELMANN	1.359,68
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29195 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.753,94
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29214 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.050,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29216 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	349,20
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29217 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.600,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29218 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.136,36
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29215 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.996,20
Data: 19/08/2021			
511	512993	COMPRA CFE NFE 877 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	397,44
511	5	COMPRA CFE NFE 2589 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	776,98
511	504065	COMPRA CFE NFE 5773 FORNECEDOR Reichel Brinquedos Ltda	244,00
511	500388	COMPRA CFE NFE 255773 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	3.238,50
511	500153	COMPRA CFE NFE 682930 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.493,36
511	500154	COMPRA CFE NFE 5634321 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.092,62
4213	5	COMPRA CFE NFE 55267 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,02
4213	5	COMPRA CFE NFE 1933 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 07/2021	1.427,45
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2021	2.295,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7976 À CONSUMIDOR FINAL	310,99
500450	5	PAGO CFE NF 1000302078 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	863,25
508159	5	PAGO CFE NF 18750 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	366,98
508430	5	PAGO CFE NF 13092-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	1.050,00
511944	5	PAGO CFE NF 18250 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.303,77
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.803,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	2.460,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29005 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	128,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29007 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	498,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	60,18
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29011 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,82
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29012 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	362,05
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	87,54
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29014 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	378,22
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	297,36
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	349,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	187,90
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29219 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	61,50
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29220 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.760,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29221 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	31,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29222 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29223 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	211,32
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29224 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	165,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29225 À APP EMEB MARIA JOSE D.SILVA	470,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29226 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	1.184,34
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29227 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	32,50
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29228 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	382,00
Data: 20/08/2021			
511	515926	COMPRA CFE NFE 43092 FORNECEDOR VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	2.573,68
511	502476	COMPRA CFE NFE 185661 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.155,60
511	502476	COMPRA CFE NFE 185665 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.066,53
511	500088	COMPRA CFE NFE 855477 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	1.002,33
511	500173	COMPRA CFE NFE 929287 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.903,18
511	5	COMPRA CFE NFE 1303676 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	659,21
511	504823	COMPRA CFE NFE 1548467 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	487,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 2089842 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	163,36
3037	5	FRETE CFE CTE 217052 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	159,11
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7987 À CONSUMIDOR FINAL	399,65
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7148 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	30,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 65056 AUTO POSTO AGB LTDA	49,99
500088	5	PAGO CFE NF 3849974 APTI ALIMENTOS LTDA	2.519,16
500396	5	PAGO CFE NF 1614458 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	642,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/08/2021			***** Continuação
500448	5	PAGO CFE NF 293967 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	285,40
502476	5	PAGO CFE NF 183295 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	393,00
508159	5	PAGO CFE NF 18672 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	568,31
510552	5	PAGO CFE NF 331511 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.515,00
512254	5	PAGO CFE NF 33625 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.328,00
5	100822	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29039 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	49,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29018 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	55,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29019 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	15,15
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29023 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	10,98
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,98
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29025 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.052,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.052,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29034 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	509,49
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29031 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	265,98
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29032 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	557,98
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29038 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	165,89
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29033 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	761,30
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	276,79
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.035,24
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	206,74
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	170,95
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	510,97
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	430,72
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29021 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	599,45
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29035 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	465,28
102599	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29229 À ADL INDUSTRIA COM.EMBALAGENS LTDA	369,01
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29230 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.028,44
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29231 À EXALTACAO DE SANTA CRUZ	170,60
Data: 21/08/2021			
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 7998 À CONSUMIDOR FINAL	347,10
500154	5	PAGO CFE NF 01005532874 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	257,99
500154	5	PAGO CFE NF 01005583280 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	417,73
502615	5	PAGO CFE NF 16149478014 PASTIFICIO SELMI S/A	7.352,80
501513	5	PAGO CFE NF 006374 BERTOLDI E ZUCHI LTDA ME	312,50
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.434,42
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29040 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	387,20
Data: 22/08/2021			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2021			***** Continuação
500154	5	PAGO CFE NF 01005621369 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	772,10
500639	5	PAGO CFE NF 91241 TECELAGEM MARTINS LTDA	927,10
502599	5	PAGO CFE NF 1027921 ADL INDUSTRIA COM.EMBALAGENS LTDA	1.124,25
511233	5	PAGO CFE NF 3279972 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	925,00
Data: 23/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 192 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	33,86
511	510937	COMPRA CFE NFE 7384 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	3.336,50
511	511495	COMPRA CFE NFE 12322 FORNECEDOR U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	1.855,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 26988 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.217,73
511	500067	COMPRA CFE NFE 819099 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	510,40
4213	5	COMPRA CFE NFE 55284 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,04
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8007 À CONSUMIDOR FINAL	502,90
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 08/2021 - VIVO	283,74
4215	5	PAGO CCF 20234 GGK AUTO ELETRICA LTDA	55,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005538108 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	284,39
500172	5	PAGO CFE NF 000356791 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	311,35
500172	5	PAGO CFE NF 000360080 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	397,00
500765	5	PAGO CFE NF 983782 ARCOM S/A	421,97
500367	5	PAGO CFE NF 05187637012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.137,69
502343	5	PAGO CFE NF 57945 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	951,66
500396	5	PAGO CFE NF 1595531 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	892,91
505628	5	PAGO CFE NF 26706 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.123,56
503391	5	PAGO CFE NF 5021694 MILI S/A	628,92
515885	5	PAGO CFE NF 000439 A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS	584,24
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29060 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	717,08
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29041 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	83,60
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29043 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	136,18
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29052 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	52,58
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29054 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	5,40
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	172,32
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.364,32
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29046 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	205,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29047 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	70,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29049 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	379,42
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29050 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	97,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29051 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	510,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29053 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	79,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29055 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	124,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/08/2021			***** Continuação
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29059 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	98,39
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29044 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.040,17
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29045 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.507,01
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29048 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	134,25
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29042 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	320,10
5	115931	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29058 CLIENTE BUGGENHAGEM PROJETOS E EQUIP. IND. LTDA	512,99
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29232 À SAMAE - SERVICO AUT.MUN.DE AGUA E ESGOTO	483,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29233 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	4.810,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29234 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	22,85
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29235 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	27,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29236 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	8.485,72
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29237 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	7.917,90
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29238 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	872,24
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29239 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	87,50
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29240 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	123,16
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29241 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.230,50
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29242 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	648,10
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29243 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	85,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29244 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.160,87
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29245 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	257,25
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29246 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	393,06
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29247 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	165,99
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29248 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	755,45
109839	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29249 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE ITAIOPOLI	320,75
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29250 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.135,00
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29251 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	211,50
Data: 24/08/2021			
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	448,50
511	5	COMPRA CFE NFE 2643 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	117,39
511	508159	COMPRA CFE NFE 19131 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	625,36
511	512015	COMPRA CFE NFE 44145 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.776,40
511	507696	COMPRA CFE NFE 186977 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.540,02
511	500170	COMPRA CFE NFE 198871 FORNECEDOR COOPERATIVA JURITI	1.164,00
511	502942	COMPRA CFE NFE 528365 FORNECEDOR INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	6.665,08
511	500765	COMPRA CFE NFE 995513 FORNECEDOR ARCOM S/A	362,21
511	511944	COMPRA CFE NFE 1256866 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	7.560,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1632126 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.087,65

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2021			***** Continuação
4213	5	COMPRA CFE NFE 55287 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,96
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 367337 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,17
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8021 À CONSUMIDOR FINAL	373,55
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 13512 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	59,00
500765	5	PAGO CFE NF 981587 ARCOM S/A	320,89
500388	5	PAGO CFE NF 1253805 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	314,70
500396	5	PAGO CFE NF 1615746 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	200,10
508159	5	PAGO CFE NF 18844 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	502,16
511640	5	PAGO CFE NF 0006934091 ALIMENTOS WILSON LTDA	722,88
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29061 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	715,68
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29062 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29063 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	3.838,80
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29064 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	6.868,10
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	5.298,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29066 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	747,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29252 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.990,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29253 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	5,95
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29254 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	44,95
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29255 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.967,75
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 367344 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,60
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 367390 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	59,71
Data: 25/08/2021			
511	515927	COMPRA CFE NFE 2692 FORNECEDOR GCX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP	1.309,15
511	502335	COMPRA CFE NFE 3351 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	3.053,60
511	500990	COMPRA CFE NFE 14076 FORNECEDOR LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA ME	1.469,80
511	502333	COMPRA CFE NFE 23826 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	6.048,00
511	5	COMPRA CFE NFE 31903 FORNECEDOR PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.876,34
511	509526	COMPRA CFE NFE 74832 FORNECEDOR NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	505,26
511	500367	COMPRA CFE NFE 191660 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.246,24
511	507072	COMPRA CFE NFE 1312263 FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	619,65
3037	5	FRETE CFE CTE 865922 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	126,48
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8034 À CONSUMIDOR FINAL	727,30
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 07/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
500131	5	PAGO CFE NF 000700360 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	640,00
500067	5	PAGO CFE NF 810409 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	387,60
504417	5	PAGO CFE NF 672161 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.518,35
502599	5	PAGO CFE NF 1027962 ADL INDUSTRIA COM. EMBALAGENS LTDA	666,00
509854	5	PAGO CFE NF 8420 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
512992	5	PAGO CFE NF 0090333554 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	500,15
513001	5	PAGO CFE NF 7487 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	986,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/08/2021			***** Continuação
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	148,76
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28543 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.723,25
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	445,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	73,25
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	141,30
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	648,20
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29075 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	1.856,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29256 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	700,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29257 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	291,19
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29258 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	145,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29259 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	164,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29260 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	140,76
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29261 À PAROQUIA N.SENHORA APARECIDA	66,90
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29262 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	621,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29263 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29264 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,90
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29265 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,11
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29266 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	213,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29267 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29268 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	76,34
Data: 26/08/2021			
500168	5	PAGO CFE NF 12/6573/SP11B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	838,24
511	508159	COMPRA CFE NFE 19148 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.151,56
511	503511	COMPRA CFE NFE 286291 FORNECEDOR MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.443,70
511	500645	COMPRA CFE NFE 377835 FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	2.207,07
511	500104	COMPRA CFE NFE 2092503 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.067,39
511	500154	COMPRA CFE NFE 5647595 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.014,69
4213	5	COMPRA CFE NFE 55301 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
4337	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 293 FORNECEDOR COGNOS CENTRO DE LTDA	1.200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8053 À CONSUMIDOR FINAL	85,35
500396	5	PAGO CFE NF 1617524 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.171,40
504065	5	PAGO CFE NF 5773 Reichel Brinquedos Ltda	244,00
500104	5	PAGO CFE NF 2079044 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	903,91
507858	5	PAGO CFE NF 0000168562 Tres Corações Alimentos S.A	731,22
511944	5	PAGO CFE NF 18250 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.303,77
515927	5	PAGO CFE NF 002692 GCX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP	1.309,15
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29084 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.535,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	11,96
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	37,76
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	780,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	738,35
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29079 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	659,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	179,20
5	105647	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29083 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE CORUPA	3,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/08/2021			***** Continuação
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28920 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.634,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29077 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	912,00
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29081 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	1.095,15
103763	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29269 À INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	1.006,30
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29270 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.991,80
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29271 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	1.321,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29272 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	5.409,50
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29273 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	4.334,30
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29274 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	460,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29275 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	266,40
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29276 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	8.539,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29277 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.650,60
Data: 27/08/2021			
500166	5	PAGO CFE NF 203713 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	2.408,28
511	5	COMPRA CFE NFE 22 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	59,80
511	5	COMPRA CFE NFE 14209 FORNECEDOR CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI	370,00
511	513505	COMPRA CFE NFE 19881 FORNECEDOR COOPERATIVA RIO NOVO	387,25
511	509533	COMPRA CFE NFE 28918 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	941,39
3037	5	FRETE CFE CTE 866650 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	249,37
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8060 À CONSUMIDOR FINAL	393,09
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 08/2021 - CLARO S/A	28,77
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF RESTAURANTE E LANCHONETE MARIN	18,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7199 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	30,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF RESTAURANTE PANELA DE BARRO	52,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 67643 AUTO POSTO AGB LTDA	49,99
500088	5	PAGO CFE NF 3849974 APTI ALIMENTOS LTDA	2.519,16
502826	5	PAGO CFE NF 220100 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	691,24
500396	5	PAGO CFE NF 1618287 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	775,50
500448	5	PAGO CFE NF 294990 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	423,61
504202	5	PAGO CFE NF 141776 DALON ALIMENTOS LTDA	914,00
512254	5	PAGO CFE NF 33625 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.328,00
5	100822	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29092 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL	129,50
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29090 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	364,74
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	610,19
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29099 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	197,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29094 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	653,07
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	241,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29093 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	270,95
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29100 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	113,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29102 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	137,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/08/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29104 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	12,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29105 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	5,10
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29095 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	113,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29096 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	48,60
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29098 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	43,25
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29101 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.200,00
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29278 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	285,65
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29279 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.575,39
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29280 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	929,29
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29281 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	151,10
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29282 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	81,80
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29283 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	147,16
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 369170 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
Data: 28/08/2021			
511	512254	COMPRA CFE NFE 34434 FORNECEDOR BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	2.788,80
511	511233	COMPRA CFE NFE 282580 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	4.012,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1635155 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	644,08
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8076 À CONSUMIDOR FINAL	211,20
500154	5	PAGO CFE NF 01005595184 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	171,90
500154	5	PAGO CFE NF 01005595190 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	322,62
502614	5	PAGO CFE NF 0398228 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	1.480,50
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.434,42
Data: 30/08/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 2707 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	511,80
511	505628	COMPRA CFE NFE 27097 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.792,25
4213	5	COMPRA CFE NFE 13356 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	174,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55310 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	99,96
4213	5	COMPRA CFE NFE 55317 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,94
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 369852 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	39,83
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8084 À CONSUMIDOR FINAL	475,48
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 08/2021	94,90
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 20660 CLEIA REGINA RESTAURANTE LTDA	49,80
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 16259 DUCA RESTAURANTE LTDA	32,50
500154	5	PAGO CFE NF 01005548301 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,11
500163	5	PAGO CFE NF 1000196839 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	597,69
500172	5	PAGO CFE NF 000360080 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	397,00
500765	5	PAGO CFE NF 986093 ARCOM S/A	678,28
505628	5	PAGO CFE NF 26729 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.521,58
511200	5	PAGO CFE NF 0000014434 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	574,32
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29109 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	519,60
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	112,95
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	599,55

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/08/2021			***** Continuação
5	100758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29107 CLIENTE INSTITUTO PREV.SOCIAL SERV.PUB.DE SBS	1.096,20
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29284 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	270,82
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29285 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	258,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29286 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	292,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29287 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	162,21
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29288 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	39,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29289 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	191,45
Data: 31/08/2021			
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 08/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 08/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
511	5	COMPRA CFE NFE 2723 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	714,00
511	500360	COMPRA CFE NFE 14685 FORNECEDOR RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	3.380,00
511	502946	COMPRA CFE NFE 59354 FORNECEDOR Juliano Jacinto ME	303,20
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 371312 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 371822 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8097 À CONSUMIDOR FINAL	1.639,01
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 08/2021	27.963,44
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 10569 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	62,00
4551	5	PAGO NF 665 SERIE D-1 RAFAEL AUGUSTO BRAGA	35,00
507696	5	PAGO CFE NF 186977 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	846,68
507739	5	PAGO CFE NF 15402788 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.284,33
507739	5	PAGO CFE NF 15402789 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	799,03
508159	5	PAGO CFE NF 18844 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	502,16
508159	5	PAGO CFE NF 18903 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	505,66
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.589,48
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3.288,60
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	590,00
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	353,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29115 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.941,93
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29142 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.578,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29169 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.710,28
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29168 CLIENTE ACAA COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	278,60
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29290 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.361,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29291 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.227,67
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29292 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.496,17
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29293 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	382,79
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29294 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	88,24
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29295 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.374,02
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29296 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	22,16
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29297 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	716,15
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29298 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	800,65

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2021			***** Continuação
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29299 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	340,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29300 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	216,24
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29301 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	123,84
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29302 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29303 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	298,70
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29304 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29305 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,94
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29306 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	381,72
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29307 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29308 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	597,40
103765	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29309 À FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	395,60
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29310 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	193,96
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2021	2.552,16
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 08/2021	1.424,70
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 08/2021	13.750,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 08/2021	1.010,00
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 08/2021	1.010,00
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 08/2021	12.541,47
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 08/2021	57,57
312	5	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO À KELVIN HUETTL	750,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 08/2021	1.333,34
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 08/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 08/2021	5.376,51
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 08/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.400,00
Data: 01/09/2021			
511	505628	COMPRA CFE NFE 27020 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.845,34
511	505628	COMPRA CFE NFE 27118 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.380,90
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 81908 PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 4293 SERIE D-1 LAURICI DE CASTRO MAIER	54,00
500888	5	PAGO CFE NF 192631 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	683,24
507696	5	PAGO CFE NF 186115 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	784,08
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-28555 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	486,51
509854	5	PAGO CFE NF 8420 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
515884	5	PAGO CFE NF 1/17881 ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	812,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	2.511,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29195 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.753,94
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29191 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	302,75
5	108353	RECEBIMENTO REFERENTE NF 28994 CLIENTE INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	499,94
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.050,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.996,20
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	349,20

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/09/2021			***** Continuação
		TENETE	
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.600,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.136,36
5	112389	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29194 CLIENTE EMEB BELA VISTA PROF ZILKA DE HASSELMANN	1.359,68
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8126 À CONSUMIDOR FINAL	465,52
103817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29311 À ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	139,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29312 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.991,66
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29323 À IGREJA QUADRIANGULAR	171,86
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29338 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	355,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29339 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.690,98
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29358 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	292,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29359 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	534,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29360 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	97,20
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29361 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	174,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29362 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	406,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29363 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	162,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29364 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,00
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29365 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	388,20
109831	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29366 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	227,80
102303	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29367 À A.P.P.C.E.I.M PETER PAN	450,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1550066 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	587,10
511	5	COMPRA CFE NFE 72492 FORNECEDOR HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	6.888,47
4213	5	COMPRA CFE NFE 55322 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,94
511	5	COMPRA CFE NFE 2738 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	963,35
511	513001	COMPRA CFE NFE 7560 FORNECEDOR SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.837,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 55349 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 697682 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	62,33
4213	5	COMPRA CFE NFE 55202 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,02
511	5	COMPRA CFE NFE 20 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	59,80
511	5	COMPRA CFE NFE 11651 FORNECEDOR OXFORD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EM GERA	17,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 1989 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
3037	5	FRETE CFE CTE 116812 FORNECEDOR ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	127,15
Data: 02/09/2021			
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 08/2021	250,00
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 08/2021	1.400,00
500059	5	PAGO CFE NF 0000647934 A.W. FABER-CASTELL S.A.	854,91
500153	5	PAGO CFE NF 000682930 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	968,78
500396	5	PAGO CFE NF 1621604 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	473,05
500396	5	PAGO CFE NF 1621605 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	347,15
511944	5	PAGO CFE NF 18250 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.304,46
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	165,80
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29223 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	211,32



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/09/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29227 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	32,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29221 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	31,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29222 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	20,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29226 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	1.184,34
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29219 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	61,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29220 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.760,00
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29228 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	382,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8141 À CONSUMIDOR FINAL	485,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29368 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	415,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29369 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	583,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29370 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	315,35
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29371 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,21
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29372 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	202,50
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29373 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	48,42
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29374 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29375 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	27,95
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29376 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	119,40
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29377 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	17.370,00
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29378 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	1.162,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29379 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	4.792,00
511	510937	COMPRA CFE NFE 7407 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	3.390,50
511	509854	COMPRA CFE NFE 8628 FORNECEDOR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.060,14
511	509181	COMPRA CFE NFE 15104 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	257,55
511	5	COMPRA CFE NFE 31984 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	49,00
511	512015	COMPRA CFE NFE 44408 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.678,69
511	502604	COMPRA CFE NFE 136177 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	165,60
511	507858	COMPRA CFE NFE 173951 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	1.151,10
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 173952 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	121,87
511	500396	COMPRA CFE NFE 1638572 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	373,05
511	500154	COMPRA CFE NFE 5660383 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.328,34
4337	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 4310 FORNECEDOR ATQA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	50,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 373338 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,40
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 08/2021	1.010,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 09/2021	3.734,63
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7453 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	51,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1397 SERIE D-1 RESTAURANTE E LANCHONETE SKALLA LTDA	111,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 82193 PATO COM COMBUSTIVEIS LTDA	14,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 15517 FORNECEDOR RENATO DE EMBALAGENS	66,00

Data: 03/09/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2021			***** Continuação
500450	5	PAGO CFE NF 1000302078 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	863,26
505102	5	PAGO CFE NF 149717 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	853,13
500396	5	PAGO CFE NF 1618287 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	705,00
500396	5	PAGO CFE NF 1622278 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	187,72
504202	5	PAGO CFE NF 141776 DALON ALIMENTOS LTDA	912,00
507107	5	PAGO CFE NF 7169 RUTE FOGACA BARREIROS EIRELI	1.548,00
500823	5	PAGO CFE NF 1116455 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	977,97
505628	5	PAGO CFE NF 26790 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.428,71
512254	5	PAGO CFE NF 33625 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.328,00
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	417,90
5	102599	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29229 CLIENTE ADL INDUSTRIA COM.EMBALAGENS	369,01
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.028,44
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8157 À CONSUMIDOR FINAL	456,64
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29380 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.593,30
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29381 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.596,60
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29382 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	395,73
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29383 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	255,80
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29384 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	607,90
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29385 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	826,94
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29386 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	117,40
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29387 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	656,02
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29388 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	868,95
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29389 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	171,21
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29390 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	259,66
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29391 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	424,86
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29392 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	586,54
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29393 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	250,50
511	5	COMPRA CFE NFE 6647 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	819,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 19184 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.547,23
511	500886	COMPRA CFE NFE 48747 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	4.941,91
4213	5	COMPRA CFE NFE 55363 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	149,94
511	507109	COMPRA CFE NFE 149378 FORNECEDOR FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE	1.113,20
511	501754	COMPRA CFE NFE 239159 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	607,97
511	5	COMPRA CFE NFE 193 FORNECEDOR ANDREIA WITT EIRELI	44,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 08/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 36105 FORNECEDOR EMPORIO UTILIDADES LTDA	19,98
4507	5	COMPRA CFE CCF 20333 GGK AUTO ELETRICA LTDA	70,00
Data: 04/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005608937 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	395,17
500104	5	PAGO CFE NF 2083253 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	444,68
515925	5	PAGO CFE NF 1080 SAPARECOS COMERCIAL LTDA	183,61
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8168 À CONSUMIDOR FINAL	245,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 2016 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 2773 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 2774 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64
511	5	COMPRA CFE NFE 2775 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64
511	5	COMPRA CFE NFE 2776 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,64
4213	5	COMPRA CFE NFE 13401 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	120,00
511	500823	COMPRA CFE NFE 1123248 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.122,30
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1307807 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	61,86
511	5	COMPRA CFE NFE 1307808 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	303,02
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 14273 UHLICK E CIA LTDA	58,00
Data: 06/09/2021			
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005559619 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	438,93
500172	5	PAGO CFE NF 000360071 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	200,00
500172	5	PAGO CFE NF 000360080 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	397,00
500765	5	PAGO CFE NF 987960 ARCOM S/A	344,69
500639	5	PAGO CFE NF 91241 TECELAGEM MARTINS LTDA	927,10
505628	5	PAGO CFE NF 26831 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.669,55
509532	5	PAGO CFE NF 18820 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	432,26
510552	5	PAGO CFE NF 331511 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	1.515,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	4.810,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	22,85
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	27,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	85,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	393,06
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29232 CLIENTE SAMAE - SERVICO AUT.MUN.DE AGUA E ESGOTO	483,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	87,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.160,87
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	257,25
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29240 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	123,16
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29250 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.135,00
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.230,50
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29242 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	648,10
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29248 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	755,45
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29251 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	211,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	8.485,72
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	7.917,90
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	872,24
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29247 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	165,99

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/09/2021			***** Continuação
		SOCIAL DE ITAIOPOLI	
5	109839	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAIOPOLI	320,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8178 À CONSUMIDOR FINAL	312,19
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29394 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	170,00
103336	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29395 À SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.422,50
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29396 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D	342,52
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29397 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	10.643,50
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29398 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	10.575,88
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29399 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	11.999,15
511	5	COMPRA CFE NFE 7128 FORNECEDOR PEPISCO DO BRASIL LTDA	24,20
511	505628	COMPRA CFE NFE 27203 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.137,04
511	507696	COMPRA CFE NFE 187498 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.031,30
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 374387 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
3037	5	FRETE CFE CTE 868755 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	68,42
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 08/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 08/2021	5.020,62
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À KELVIN HUETTL REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	2.268,43
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	2.370,61
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	1.563,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À LETICIA RODRIGUES REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	1.381,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À FERNANDO FLEISCHMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	1.609,00
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	1.960,93
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 13176 SERIE D-1 KELLY REGINA MEISTER	49,80
4532	5	PAGO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.703,59
Data: 07/09/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1623848 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	402,77
507696	5	PAGO CFE NF 186977 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	846,67
508159	5	PAGO CFE NF 18903 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	505,65
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.990,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	5,95
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	44,95
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29255 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.967,75
4213	5	COMPRA CFE NFE 18833 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	106,52
511	5	COMPRA CFE NFE 73051 FORNECEDOR HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.029,60
511	500823	COMPRA CFE NFE 1124018 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	542,85
511	500396	COMPRA CFE NFE 1640506 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	331,00
511	500154	COMPRA CFE NFE 5667468 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	251,55
Data: 08/09/2021			
500765	5	PAGO CFE NF 995513 ARCOM S/A	362,21
501428	5	PAGO CFE NF 94376 LOJAS MILIUM LTDA	169,80
504823	5	PAGO CFE NF 1545192 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	4.209,00
507696	5	PAGO CFE NF 186115 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	784,09
508159	5	PAGO CFE NF 18999 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	572,69
505628	5	PAGO CFE NF 26901 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.003,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2021			***** Continuação
509854	5	PAGO CFE NF 8420 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
513523	5	PAGO CFE NF 1000026359 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	660,90
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	621,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	164,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	140,76
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,65
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	64,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,11
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	213,65
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	68,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29268 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	76,34
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8189 À CONSUMIDOR FINAL	317,74
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29400 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	686,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29401 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	634,82
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29402 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	391,51
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29403 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	336,77
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29404 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	2.527,93
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29405 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	453,34
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29406 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.034,52
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29407 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	357,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29408 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	861,03
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29409 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	405,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29410 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	351,45
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29411 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	648,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29412 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	999,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29413 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.815,08
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29414 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	866,91
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29415 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.294,45
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29416 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	901,16
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29417 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.189,64
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29418 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	459,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29419 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	398,31
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29420 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	648,70
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29421 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.062,58
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29422 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	10.132,86
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29423 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	8.646,96
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29424 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.246,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29425 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	313,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29426 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	436,40
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29427 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	283,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29428 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	214,35
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29429 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	142,90
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29430 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	490,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 375219 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	204,51
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1940 SERIE D-1 DEBORA PATRICIA CHAGAS DE OLIVEIRA KUHLE RESTAURANTE	53,00
4213	5	COMPRA DE COMBUSTÍVEL CFE CCF 372060 AUTO POSTO SANTO EXPEDITO LTDA	300,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	311,00
Data: 09/09/2021			
500153	5	PAGO CFE NF 000682930 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	762,29
500380	5	PAGO CFE NF 185905 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	289,30
500396	5	PAGO CFE NF 1621604 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	454,30
500396	5	PAGO CFE NF 1621605 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	318,65
5	103763	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29269 CLIENTE INST DE PREV SOC FUNC MUN C.ALEGRE	1.006,30
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	5.409,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	4.334,30
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.650,60
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29270 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.991,80
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	460,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	266,40
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	8.539,00
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29271 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	1.321,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8199 À CONSUMIDOR FINAL	147,90
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29431 À MOVEIS SEIVA LTDA	619,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29432 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	634,82
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29434 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.306,55
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29435 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	606,03
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29436 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.025,65
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29437 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	389,90
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29438 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	738,17
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29439 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	547,22
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29440 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29441 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	51,87
511	5	COMPRA CFE NFE 21374 FORNECEDOR COR. COM IMPRESSAO DIGITAL	85,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 27224 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	936,04
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29433 DE ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	634,82
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29433 DE ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	634,82
511	500448	COMPRA CFE NFE 298612 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.921,56
511	500396	COMPRA CFE NFE 1641331 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	231,80
511	500396	COMPRA CFE NFE 1641332 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	362,90
511	500154	COMPRA CFE NFE 5669837 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.516,60
Data: 10/09/2021			
505102	5	PAGO CFE NF 149717 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	609,38
500396	5	PAGO CFE NF 1622278 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	156,65
500396	5	PAGO CFE NF 1626542 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	852,50
500448	5	PAGO CFE NF 296414 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	663,79
504202	5	PAGO CFE NF 141776 DALON ALIMENTOS LTDA	912,00
509181	5	PAGO CFE NF 15104 PLANALTO LTDA ME	257,55
505628	5	PAGO CFE NF 26878 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.158,22
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	147,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/09/2021			***** Continuação
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	285,65
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.575,39
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	929,29
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	151,10
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	81,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8209 À CONSUMIDOR FINAL	523,84
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29442 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.878,55
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29443 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.922,63
113465	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29444 À CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	318,72
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29445 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.303,89
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29446 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	496,60
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29447 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	4.388,67
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29448 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	283,90
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29449 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	797,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29450 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	341,38
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29451 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	99,60
511	5	COMPRA CFE NFE 2838 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	539,05
511	500165	COMPRA CFE NFE 509758 FORNECEDOR Henkel Ltda	1.346,09
511	500165	COMPRA CFE NFE 509759 FORNECEDOR Henkel Ltda	765,78
511	504823	COMPRA CFE NFE 1553274 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	7.340,50
511	504823	COMPRA CFE NFE 1553280 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.353,75
511	500154	COMPRA CFE NFE 5672444 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	534,25
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 9257 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
511	502476	COMPRA CFE NFE 186660 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	8.603,70
1634	5	PAGO RESCISÃO À KELVIN HUETTL REFERENTE 09/2021	6.662,13
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 13193 SERIE D-1 KELLY REGINA MEISTER	50,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 48594 CLARA WINIARSKI ZIELINSKI	30,00
4213	5	COMPRA DE COMBUSTÍVEL CFE CCF 372495 AUTO POSTO SANTO EXPEDITO LTDA	200,00
4218	5	PAGO A LIBERTY SEGUROS S/A REF. PARCELA 03/04 SEGURO AUTOMOVEI CFE APOLICE 3165815441	1.099,94
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 11/09/2021			
502826	5	PAGO CFE NF 220100 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	691,23
502942	5	PAGO CFE NF 528365 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.666,27
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8228 À CONSUMIDOR FINAL	207,30
511	505628	COMPRA CFE NFE 27252 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.579,59
511	500396	COMPRA CFE NFE 1642952 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	745,00
511	515997	COMPRA CFE NFE 17084 FORNECEDOR TRIPACON COMERCIO DE TRIPAS E LTDA	1.438,00
Data: 12/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005595184 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	171,90
Data: 13/09/2021			
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 08/2021	31,50
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 08/2021	379,11
501622	5	PAGO CFE NF 1203585 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	620,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005571660 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	193,75
500163	5	PAGO CFE NF 1000196839 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	597,70
500388	5	PAGO CFE NF 1255773 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	1.619,25

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/09/2021			***** Continuação
513505	5	PAGO CFE NF 19881-001 COOPERATIVA RIO NOVO	387,25
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29284 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	270,82
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	191,45
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	258,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	292,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	162,21
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	39,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8235 À CONSUMIDOR FINAL	622,55
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29452 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	205,38
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29453 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	567,93
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29454 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29455 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	464,88
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29456 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	426,94
511	5	COMPRA CFE NFE 2864 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	559,20
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 377962 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	42,78
507696	5	PAGO CFE NF 187498 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	677,10
515997	5	PAGO CFE NF 17084 TRIPACON COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA	1.438,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 49168 MIGUEL HUGO RUKEL	57,00
4213	5	COMPRA DE COMBUSTÍVEL CFE CCF 415618 NACEO COM IND LTDA	177,02
Data: 14/09/2021			
500170	5	PAGO CFE NF 4000198191 COOPERATIVA JURITI	970,00
502335	5	PAGO CFE NF 003351 ADAIR SANTOS ME	1.017,86
500396	5	PAGO CFE NF 1623848 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	368,82
500396	5	PAGO CFE NF 1628060 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	708,55
507696	5	PAGO CFE NF 186977 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	846,67
508159	5	PAGO CFE NF 18903 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	505,65
511944	5	PAGO CFE NF 1256866 Cooperativa Santa Clara Ltda	3.780,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	800,65
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	340,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.227,67
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.496,17
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	382,79
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	88,24
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29295 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.374,02
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	22,16
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	716,15
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	216,24
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	123,84
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	298,70
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2021			***** Continuação
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,94
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	381,72
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	597,40
5	103765	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29309 CLIENTE FUNDO MUN.ASSSIT.SOCIAL DE IRINEOPOLIS	395,60
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29310 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	193,96
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2523 DE 14/09/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8249 À CONSUMIDOR FINAL	474,92
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29458 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29459 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	281,90
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29460 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	393,90
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29461 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.188,16
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29462 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.814,68
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29463 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	56,86
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29464 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	274,03
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29465 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	544,63
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29466 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.921,81
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29467 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.257,22
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29468 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.646,54
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29469 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.563,87
511	5	COMPRA CFE NFE 2872 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	443,26
511	505628	COMPRA CFE NFE 27279 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.655,46
4213	5	COMPRA CFE NFE 55410 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	140,49
511	500639	COMPRA CFE NFE 92546 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.740,50
511	500075	COMPRA CFE NFE 256308 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	1.587,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1644315 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.000,10
511	500154	COMPRA CFE NFE 5678563 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	915,80
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 379237 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	53,82
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 378353 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	91,25
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 08/2021	27.963,44
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 15638 FORNECEDOR RENATO DE EMBALAGENS	198,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 16894 DUCA RESTAURANTE LTDA	32,50
Data: 15/09/2021			
500131	5	PAGO CFE NF 000703550 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	1.730,60
504417	5	PAGO CFE NF 689618 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	44,45
502333	5	PAGO CFE NF 23826 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	3.024,00
507696	5	PAGO CFE NF 186115 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	784,09
508159	5	PAGO CFE NF 18999 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	572,66
508159	5	PAGO CFE NF 19068 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	496,74

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2021			***** Continuação
505628	5	PAGO CFE NF 26988 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.217,73
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-28555 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	486,51
511200	5	PAGO CFE NF 0000014478 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	762,39
511233	5	PAGO CFE NF 3281696 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	642,00
512015	5	PAGO CFE NF 44145 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.888,20
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29188 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	814,05
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8267 À CONSUMIDOR FINAL	418,18
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29470 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	801,35
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29471 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	146,30
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29472 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	62,70
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29473 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	35,70
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29474 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	146,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29475 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,65
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29476 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	10,83
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29477 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	24,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29478 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	68,40
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29479 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	9,70
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29480 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	24,70
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29481 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	13,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29482 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	121,44
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29483 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	384,56
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29484 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	94,72
511	515981	COMPRA CFE NFE 2431 FORNECEDOR MF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	849,36
511	513472	COMPRA CFE NFE 7378 FORNECEDOR J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.760,00
511	509985	COMPRA CFE NFE 18399 FORNECEDOR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.530,06
511	509012	COMPRA CFE NFE 25483 FORNECEDOR ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	213,66
5	102303	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29367 CLIENTE A.P.P C.E.I.M PETER PAN	450,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29312 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.991,66
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29339 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.690,98
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29360 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	97,20
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29363 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	162,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29364 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	292,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	534,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29361 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	174,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	406,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	109831	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29366 CLIENTE A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	227,80
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29365 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	388,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCE 17850 SERIE 1 RESTAURANTE PIES LTDA	54,00
Data: 16/09/2021			
500888	5	PAGO CFE NF 192631 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	683,24
500450	5	PAGO CFE NF 1000305658 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	689,27
500153	5	PAGO CFE NF 000682930 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	762,29
502604	5	PAGO CFE NF 136177 MOINHO OXFORD LTDA	165,60
500173	5	PAGO CFE NF 1000929287 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.903,18
512993	5	PAGO CFE NF 877-1 RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	397,44
513966	5	PAGO CFE NF 94087772 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.754,98
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8285 À CONSUMIDOR FINAL	329,89
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29485 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	88,92
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29486 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	535,92
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29487 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	519,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29488 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	346,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29489 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	266,76
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29490 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	44,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29491 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	90,11
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29492 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	471,51
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29493 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	177,14
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29494 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	130,71
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29495 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	407,40
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29496 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	66,58
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29497 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	324,44
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29498 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	324,44
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29499 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	587,44
511	5	COMPRA CFE NFE 26 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	149,50
511	5	COMPRA CFE NFE 2891 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	301,20
511	511436	COMPRA CFE NFE 3129 FORNECEDOR BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	1.458,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9125 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	2.256,00
511	508430	COMPRA CFE NFE 13241 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	490,00
511	511200	COMPRA CFE NFE 14593 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	4.349,52
511	500146	COMPRA CFE NFE 110961 FORNECEDOR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.151,61
511	504417	COMPRA CFE NFE 705928 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	62,35
511	500104	COMPRA CFE NFE 2101570 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	837,83
511	500154	COMPRA CFE NFE 5683599 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	316,95
4213	5	COMPRA CFE NFE 55446 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	145,54
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 380188 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,84
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 380757 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/09/2021			***** Continuação
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	119,40
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	17.370,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	415,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29369 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	583,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	315,35
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,21
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	202,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	4.792,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	48,42
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29375 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	27,95
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29378 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	1.162,30
511	512990	COMPRA CFE NFE 24058 FORNECEDOR RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.785,03
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 07/2021	101,00
Data: 17/09/2021			
500088	5	PAGO CFE NF 3855477 APTI ALIMENTOS LTDA	1.002,33
505102	5	PAGO CFE NF 149717 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	609,38
500448	5	PAGO CFE NF 296414 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	661,84
502476	5	PAGO CFE NF 185661 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	719,60
502476	5	PAGO CFE NF 185665 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	690,53
504202	5	PAGO CFE NF 141776 DALON ALIMENTOS LTDA	912,00
500104	5	PAGO CFE NF 2089842 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	163,36
515926	5	PAGO CFE NF 43092 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	2.573,68
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29189 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.422,50
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29190 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	575,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8295 À CONSUMIDOR FINAL	492,83
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29500 À APP EBM PROFESSORA ARACY HANSEN	1.009,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29501 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	37,08
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29502 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	172,10
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29503 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	203,80
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29504 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	149,90
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29505 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	178,10
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29506 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	38,52
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29507 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	381,52
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29508 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	44,55
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29509 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29510 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29511 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29512 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	684,62
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29513 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	97,99
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29514 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	895,49
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29515 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	308,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29516 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	208,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29517 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	346,08
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29518 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	2.035,52
4213	5	COMPRA CFE NFE 13457 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	161,83
511	515884	COMPRA CFE NFE 18520 FORNECEDOR ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	1.096,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/09/2021			***** Continuação
511	512992	COMPRA CFE NFE 87697 FORNECEDOR ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,52
511	500803	COMPRA CFE NFE 130679 FORNECEDOR FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.750,80
511	500388	COMPRA CFE NFE 257931 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	3.215,20
511	511233	COMPRA CFE NFE 283586 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.541,80
511	500172	COMPRA CFE NFE 366890 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	2.150,90
511	500396	COMPRA CFE NFE 1646935 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	558,87
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.593,30
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29381 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.596,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	255,80
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29382 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	395,73
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	826,94
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	117,40
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	656,02
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	868,95
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	171,21
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29393 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	250,50
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29390 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	259,66
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29391 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	424,86
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29392 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	586,54
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29384 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	607,90
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7521 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	57,00
Data: 18/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005634321 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.030,87
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8313 À CONSUMIDOR FINAL	296,37
511	5	COMPRA CFE NFE 2912 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	502,47
511	505628	COMPRA CFE NFE 27334 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	523,29
511	500131	COMPRA CFE NFE 708192 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	960,00
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4134 CLEITON DE SOUZA GONCALVES	500,00
Data: 20/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005583280 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	417,73
500388	5	PAGO CFE NF 1255773 Industria de Massas Alimenticias Rosane EIRELI	1.619,25
509531	5	PAGO CFE NF 26076 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	280,95
509531	5	PAGO CFE NF 26077 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	47,12
510937	5	PAGO CFE NF 7384 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	3.336,50
511495	5	PAGO CFE NF 12322 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	618,33
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	417,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8324 À CONSUMIDOR FINAL	297,13
106653	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29520 À INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV.PUB DE PIEN	370,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/09/2021			***** Continuação
103817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29521 À ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	192,14
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29522 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.437,20
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29523 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	922,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29524 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	396,10
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29526 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	364,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29527 À FUNEPAR C-E FREDERICO G. GIESE- FUNDO ROTATIVO	816,25
511	5	COMPRA CFE NFE 2932 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.218,40
511	5	COMPRA CFE NFE 2934 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,80
511	505080	COMPRA CFE NFE 9715 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	660,00
511	502333	COMPRA CFE NFE 23964 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSCH LTDA EPP	7.425,00
511	515982	COMPRA CFE NFE 115705 FORNECEDOR MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LT	1.059,96
511	500163	COMPRA CFE NFE 200550 FORNECEDOR W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	1.656,04
511	500163	COMPRA CFE NFE 200551 FORNECEDOR W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	522,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 55457 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,03
3037	5	FRETE CFE CTE 871581 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	121,52
3037	5	FRETE CFE CTE 871584 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	139,56
3037	5	FRETE CFE CTE 871764 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	238,83
507696	5	PAGO CFE NF 187498 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	677,10
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	170,00
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29396 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D	342,52
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	10.643,50
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	10.575,88
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	11.999,15
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 08/2021	1.424,70
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2021	2.552,16
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 17140 DUCA RESTAURANTE LTDA	32,50
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCE 2291 SERIE 1 GALPAO RESTAURANTE E CHOPERIA	57,00
Data: 21/09/2021			
500067	5	PAGO CFE NF 819099 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	510,40
500639	5	PAGO CFE NF 91241 TECELAGEM MARTINS LTDA	927,10
500396	5	PAGO CFE NF 1595531 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	893,18
500396	5	PAGO CFE NF 1623848 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	368,82
500396	5	PAGO CFE NF 1628060 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	628,95
500396	5	PAGO CFE NF 1632126 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	573,10
508159	5	PAGO CFE NF 19131 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	625,36
511944	5	PAGO CFE NF 1256866 Cooperativa Santa Clara Ltda	3.780,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8340 À CONSUMIDOR FINAL	286,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29528 À ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO BENTO	1.080,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29529 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	474,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29530 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	49,50
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29531 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	36,00
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29532 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	19.990,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29533 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.912,00
108770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29534 À STG INDUSTRIAL DE INJETADOS PLASTICOS LTDA EPP	195,00

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/09/2021			***** Continuação
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29535 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	103,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29536 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.559,70
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29537 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.461,83
103817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29538 À ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	235,20
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29539 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.637,52
511	504950	COMPRA CFE NFE 5072 FORNECEDOR PAPEL MASTER SUL LTDA	809,60
511	509532	COMPRA CFE NFE 19108 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	1.136,10
511	509531	COMPRA CFE NFE 26550 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	47,12
511	509531	COMPRA CFE NFE 26551 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	61,12
511	512015	COMPRA CFE NFE 44797 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.179,36
511	513417	COMPRA CFE NFE 146782 FORNECEDOR Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	147,28
511	500154	COMPRA CFE NFE 5692075 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	365,51
4213	5	COMPRA CFE NFE 55461 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	117,52
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 383694 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,56
3037	5	FRETE CFE CTE 871945 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	137,43
500075	5	PAGO CFE NF 256308 DIONISIO ALBINO	1.587,60
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 09/2021 - VIVO	283,74
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 253993 DE CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	536,28
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 253993 DE CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	536,28
Data: 22/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005538108 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	284,39
500990	5	PAGO CFE NF 014076 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	734,90
508159	5	PAGO CFE NF 18999 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	572,66
508159	5	PAGO CFE NF 19068 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	496,74
505628	5	PAGO CFE NF 27020 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.845,34
512015	5	PAGO CFE NF 44145 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.888,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8355 À CONSUMIDOR FINAL	147,78
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29540 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	21,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29541 À MADEFINGER IND DE MOVEIS	299,20
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29542 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5.820,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29543 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	436,50
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29544 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	291,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29545 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	6.073,50
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29546 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	721,20
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29547 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.090,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29548 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	753,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29549 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	27,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29550 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.243,20
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29551 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	227,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29552 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	621,25
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29553 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	555,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2021			***** Continuação
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29554 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	289,04
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29555 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	105,73
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29556 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.985,25
511	505080	COMPRA CFE NFE 9726 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	330,00
511	511200	COMPRA CFE NFE 14612 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.361,92
511	508159	COMPRA CFE NFE 19285 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	10.236,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 19286 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.581,18
511	511944	COMPRA CFE NFE 20091 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	7.408,80
511	500448	COMPRA CFE NFE 299746 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	789,89
511	500396	COMPRA CFE NFE 1648860 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	857,51
4213	5	COMPRA CFE NFE 55464 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	100,03
3037	5	FRETE CFE CTE 218641 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	145,60
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	283,00
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29400 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	686,25
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	336,77
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	2.527,93
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.034,52
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	357,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	648,70
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29430 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	490,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	391,51
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	453,34
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	861,03
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	405,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	351,45
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	648,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	999,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.815,08
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	866,91
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29415 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.294,45
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	901,16
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.189,64



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/09/2021			***** Continuação
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	459,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29419 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	398,31
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.062,58
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	10.132,86
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	8.646,96
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.246,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	313,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	436,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	214,35
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	142,90
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
Data: 23/09/2021			
500104	5	PAGO CFE NF 2092503 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.067,39
508159	5	PAGO CFE NF 19148 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	575,78
513523	5	PAGO CFE NF 1000026359 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	660,90
511	502615	COMPRA CFE NFE 150903 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	1.661,20
511	500396	COMPRA CFE NFE 1650295 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	678,50
511	500104	COMPRA CFE NFE 2104441 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	382,66
511	500154	COMPRA CFE NFE 5697782 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.808,90
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.306,55
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29435 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	606,03
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.025,65
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	389,90
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.069,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	51,87
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29438 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	738,17
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29439 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	547,22
Data: 24/09/2021			
500367	5	PAGO CFE NF 05191660012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.158,58
502335	5	PAGO CFE NF 003351 ADAIR SANTOS ME	1.017,87
505102	5	PAGO CFE NF 149717 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	609,36
504823	5	PAGO CFE NF 1548467 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	487,00
502333	5	PAGO CFE NF 23826 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	3.024,00
502476	5	PAGO CFE NF 185661 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	718,00
507072	5	PAGO CFE NF 1312263 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	310,65
505628	5	PAGO CFE NF 27097 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.792,25
509526	5	PAGO CFE NF 074832 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	505,26
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-28918 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	470,69
512015	5	PAGO CFE NF 44408 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.226,23

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2021			***** Continuação
501754	5	PAGO CFE NF 239159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	303,99
512992	5	PAGO CFE NF 0090333554 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	500,14
513001	5	PAGO CFE NF 7487 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	986,23
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8365 À CONSUMIDOR FINAL	426,97
115980	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29557 À INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIOPOLI	2.236,00
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29558 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	355,32
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29559 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	75,30
105657	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29560 À LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	475,00
100818	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29561 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SA-FILIAL SBS	153,65
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29562 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29563 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	93,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29564 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,80
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29565 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29566 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	76,79
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29567 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	214,54
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29568 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	93,68
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29569 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.396,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29570 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	242,24
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29571 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	148,11
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29572 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	418,66
511	5	COMPRA CFE NFE 2984 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	239,34
4213	5	COMPRA CFE NFE 13491 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	150,00
511	510690	COMPRA CFE NFE 27453 FORNECEDOR Mega Papeis Ltda	1.795,50
511	500092	COMPRA CFE NFE 167008 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	173,64
511	500448	COMPRA CFE NFE 300019 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	323,88
511	500172	COMPRA CFE NFE 368020 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	556,80
511	500067	COMPRA CFE NFE 829318 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	64,60
511	500088	COMPRA CFE NFE 862508 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	1.157,98
511	500173	COMPRA CFE NFE 939432 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	586,68
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 2798614 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	224,00
511	500100	COMPRA CFE NFE 2798615 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	4.186,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55469 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,04
511	503393	COMPRA CFE NFE 732225 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	4.713,41
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	4.388,67
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	341,38
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	99,60
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	283,90
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	797,00
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29446 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	496,60
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29442 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.878,55
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29443 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.922,63
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29445 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.303,89

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2021			***** Continuação
5	113465	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29444 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	318,72
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 08/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 448 SERIE D-1 CLAU CIA OSMARIA EVARISTO	57,00
3037	5	FRETE CFE CTE 218806 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	91,46
Data: 25/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005647595 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	338,23
500645	5	PAGO CFE NF 377835 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	737,07
511233	5	PAGO CFE NF 3282580 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.006,30
512254	5	PAGO CFE NF 34434 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	929,60
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29076 CLIENTE TUPER S.A DIV.ESCAPAMENTOS	375,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8383 À CONSUMIDOR FINAL	289,90
511	5	COMPRA CFE NFE 2995 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.014,70
511	505628	COMPRA CFE NFE 27429 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.377,25
511	5	COMPRA CFE NFE 1313393 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	303,02
Data: 26/09/2021			
502826	5	PAGO CFE NF 220100 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	691,25
502942	5	PAGO CFE NF 528365 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.666,27
Data: 27/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005595184 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	171,90
500154	5	PAGO CFE NF 01005595190 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	322,62
500396	5	PAGO CFE NF 1635155 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	644,08
511495	5	PAGO CFE NF 12322 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	618,33
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8398 À CONSUMIDOR FINAL	429,44
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29573 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	530,28
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29574 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	422,85
111007	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29575 À SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA E ADMIN. PEN	1.911,23
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29576 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	101,75
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29577 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	3.004,22
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29578 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	529,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29579 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	135,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29580 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	3.740,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29581 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	4.141,10
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29582 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	690,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29583 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	145,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29584 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29585 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	81,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29586 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	54,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29587 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	281,76
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29588 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	205,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29589 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.204,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29590 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.708,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29591 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	382,41
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29592 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	163,89
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29593 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	999,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29594 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	700,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29595 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	75,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/09/2021			***** Continuação
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29596 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	160,39
511	5	COMPRA CFE NFE 4043 FORNECEDOR VOZZ COMERCIAL DE BOLSAS EIRELI	919,46
4213	5	COMPRA CFE NFE 19033 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 19312 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.990,69
511	508159	COMPRA CFE NFE 19313 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.736,90
511	502476	COMPRA CFE NFE 187446 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	6.946,90
511	500380	COMPRA CFE NFE 188174 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	202,55
511	511233	COMPRA CFE NFE 284384 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	982,80
511	500373	COMPRA CFE NFE 300358 FORNECEDOR Comercio e Importacao Sertic Ltda.	4.161,61
511	515983	COMPRA CFE NFE 36714021 FORNECEDOR CROMO STELL CARRINHOS EIRELI	3.600,00
511	500450	COMPRA CFE NFE 309347 FORNECEDOR SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.501,02
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 385860 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	48,34
507696	5	PAGO CFE NF 187498 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	677,10
515982	5	PAGO CFE NF 000115705 MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LT	1.059,96
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29455 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	464,88
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29452 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	205,38
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29453 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	567,93
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29454 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 09/2021 - CLARO S/A	28,74
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCE 2308 SERIE 1 GALPAO RESTAURANTE E CHOPERIA	57,00
Data: 28/09/2021			
500170	5	PAGO CFE NF 4000198871 COOPERATIVA JURITI	1.164,00
500396	5	PAGO CFE NF 1623848 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	368,82
500396	5	PAGO CFE NF 1632126 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	504,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8410 À CONSUMIDOR FINAL	788,61
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29597 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	255,46
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29598 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.116,19
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29599 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5.264,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29600 À IAH HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	388,91
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29601 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	121,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29602 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.436,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29603 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	197,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29604 À APP PEM CANTINHO DO CEU	1.423,96
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29605 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	223,00
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29606 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	340,25
103611	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29607 À SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI-	6,95
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29608 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.964,40
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29609 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	670,68
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29610 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.635,18
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29611 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	373,65

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/09/2021			***** Continuação
511	508159	COMPRA CFE NFE 19316 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	5.873,44
511	500075	COMPRA CFE NFE 256784 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	907,20
511	500396	COMPRA CFE NFE 1652384 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	307,38
511	500396	COMPRA CFE NFE 1652385 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	819,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5705118 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	636,25
4213	5	COMPRA CFE NFE 19043 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 385981 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	59,71
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 386417 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	39,83
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 387144 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	52,12
3037	5	FRETE CFE CTE 873684 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	103,47
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29463 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	56,86
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29465 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	544,63
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29466 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.921,81
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	225,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29461 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.188,16
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29462 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	1.814,68
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	281,90
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	393,90
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	274,03
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29467 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.257,22
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.646,54
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29469 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.563,87
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 08/2021	101,00
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 09/2021	94,90
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCE 4898 SERIE 1 RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA	55,00
Data: 29/09/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005548301 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	233,11
504417	5	PAGO CFE NF 697682 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	62,33
508159	5	PAGO CFE NF 18999 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	572,66
505628	5	PAGO CFE NF 27118 MIG SUPERMERCADOS LTDA (SBS)	1.380,90
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-28555 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	486,52
513001	5	PAGO CFE NF 7560 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.837,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8430 À CONSUMIDOR FINAL	261,57
103760	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29612 À EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE	1.126,75

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29613 À A.P.P EEF PROFESSORA OSMARINA BATISTA BETKOWSKI	324,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29614 À A.P.P EEF PROFESSORA OSMARINA BATISTA BETKOWSKI	1.944,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29615 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.490,45
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29616 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	113,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29617 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	428,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29618 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	20,54
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29619 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29620 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.246,04
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29621 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	4.049,29
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29622 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.302,01
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29623 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	4.972,16
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29624 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	14,60
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29625 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	29,20
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29626 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	51,10
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29627 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.665,60
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29628 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	418,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29629 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	193,50
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29630 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.497,00
105145	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29631 À FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	44,80
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29632 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	135,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29633 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	308,75
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29634 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	3.423,45
109831	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29635 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	44,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 3385 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	1.086,00
511	5	COMPRA CFE NFE 32259 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	49,00
511	507692	COMPRA CFE NFE 88794 FORNECEDOR PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	2.304,03
511	504417	COMPRA CFE NFE 714285 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	164,46
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 714285 FORNECEDOR DEYCON DISTRIBUICAO LTDA	7,65
511	515985	COMPRA CFE NFE 825441 FORNECEDOR PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	6.101,15
509985	5	PAGO CFE NF 00018399 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.530,06
513417	5	PAGO CFE NF 146782 Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	147,28
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29473 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	35,70
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29477 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	24,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29478 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	68,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29481 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	13,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29484 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	94,72
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29311 CLIENTE ACAA COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	139,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29474 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	146,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29475 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,65
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29476 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	10,83
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29471 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	146,30
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29472 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	62,70
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	121,44
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	384,56
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29479 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	9,70
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29480 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	24,70
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 21123 CLEIA REGINA RESTAURANTE LTDA	53,79
Data: 30/09/2021			
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 09/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 09/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
500360	5	PAGO CFE NF 014685 RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.126,89
500396	5	PAGO CFE NF 1638572 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	190,05
507739	5	PAGO CFE NF 15402788 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.284,33
507858	5	PAGO CFE NF 0000173951 Tres Corações Alimentos S.A	1.151,10
508159	5	PAGO CFE NF 19148 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	575,78
509854	5	PAGO CFE NF 8628 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
510937	5	PAGO CFE NF 7407 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	3.390,50
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29290 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.361,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8440 À CONSUMIDOR FINAL	344,24
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 09/2021	37.739,89
100140	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29636 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO MAFRA	4.007,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29637 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	780,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29638 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	612,74
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29639 À A.P.P C.E.I.M PETER PAN	500,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29640 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	729,79
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29641 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	227,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29642 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.516,31
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29643 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.347,18
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29644 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	495,24
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29645 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	267,26
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29646 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	311,93
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29647 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.075,32
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29648 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29649 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3,58
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29650 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	195,53
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29651 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	965,27

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2021			***** Continuação
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29652 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29653 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	20,23
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29654 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	367,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29655 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	808,21
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29656 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	22,16
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29657 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.433,76
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29658 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	80,66
100965	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29659 À IGREJA QUADRIANGULAR	152,02
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29660 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,26
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29661 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.314,28
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29662 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29663 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	300,10
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29664 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	367,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29665 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,94
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29666 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.572,10
511	5	COMPRA CFE NFE 237 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	405,27
511	515984	COMPRA CFE NFE 4803 FORNECEDOR SERGIO LUIS CASSEL	1.112,72
511	500396	COMPRA CFE NFE 1654452 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	980,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 5711921 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	909,18
4213	5	COMPRA CFE NFE 55500 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,05
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 388706 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 388957 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,01
3037	5	FRETE CFE CTE 874533 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	107,18
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29431 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	619,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29487 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	519,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29488 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	346,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	177,14
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	407,40
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29486 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	535,92
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29491 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	90,11
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29499 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	587,44
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	88,92
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29489 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	266,76
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29490 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	44,90
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29497 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	324,44
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	324,44
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29492 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	471,51
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	130,71



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2021			***** Continuação
		SOCIAL	
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,58
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2021	2.445,21
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 09/2021	1.562,38
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 09/2021	12.315,16
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 09/2021	888,54
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 09/2021	888,54
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 09/2021	11.109,17
4336		AVISO PRÉVIO INDENIZADO REFERENTE - 09/2021	3.250,00
4333		FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO REFERENTE - 09/2021	2.505,31
4332		13o SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE - 09/2021	1.670,27
4332		13o SALÁRIO INDENIZADO REFERENTE - 09/2021	208,77
	312	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE - 09/2021	750,00
	1634	LÍQUIDO RESCISÃO REFERENTE - 09/2021	6.662,13
	1659	INSS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 09/2021	152,61
	1546	IRRF S/FÉRIAS - 09/2021	30,88
4335		FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 09/2021	150,32
	1660	FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 09/2021	150,32
4335		FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 09/2021	6,66
	1660	FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 09/2021	6,66
4335		FGTS - MULTA RESCISÓRIA REFERENTE - 09/2021	3.317,65
	1660	FGTS - MULTA RESCISÓRIA REFERENTE - 09/2021	3.317,65
4335		FGTS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO REFERENTE - 09/2021	260,00
	1660	FGTS S/AVISO PRÉVIO INDENIZADO REFERENTE - 09/2021	260,00
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 09/2021	63,03
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 09/2021	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 09/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 09/2021	5.376,51
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 09/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/10/2021			
500888	5	PAGO CFE NF 192631 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	683,24
500450	5	PAGO CFE NF 1000305658 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	542,61
502946	5	PAGO CFE NF 59354 Juliano Jacinto ME	303,20
504823	5	PAGO CFE NF 1550066 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	587,10
502476	5	PAGO CFE NF 185661 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	718,00
502476	5	PAGO CFE NF 185665 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	688,00
508159	5	PAGO CFE NF 19184 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	515,75
512015	5	PAGO CFE NF 44408 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.226,23
501754	5	PAGO CFE NF 239159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	303,98
507109	5	PAGO CFE NF 149378 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	1.113,20
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29667 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	890,85
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29668 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	366,86
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29669 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	154,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29670 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29671 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	59,74
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29672 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	68,60
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29673 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	78,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/10/2021			***** Continuação
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29674 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	103,51
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29675 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	534,91
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29676 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.493,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29677 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.971,42
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29678 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29679 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	236,07
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29680 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.277,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29681 À A.P.P CRECHE MUNICIPAL SONHO MEU	1.100,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55533 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	249,95
511	5	COMPRA CFE NFE 19742 FORNECEDOR SESI 568 SBS	155,82
511	505628	COMPRA CFE NFE 27506 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.659,46
511	5	COMPRA CFE NFE 319480 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	300,30
511	500765	COMPRA CFE NFE 1007019 FORNECEDOR ARCOM S/A	548,73
511	500396	COMPRA CFE NFE 1655096 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	388,60
505628	5	PAGO CFE NF 27203 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.137,04
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	45,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	684,62
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	97,99
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	208,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29517 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	346,08
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	37,08
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	172,10
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	203,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	149,90
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	178,10
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	38,52
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	381,52
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	44,55
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	895,49
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	2.035,52
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29515 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	308,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5334 SERIE D-1 SILVIA POPOVICZ	15,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 11164 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	28,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 11163 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	33,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 209419 FORNECEDOR GELSON JOSE CORDEIRO	26,95
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8454 À CONSUMIDOR FINAL	836,13

Data: 02/10/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2021			***** Continuação
500059	5	PAGO CFE NF 0000647934 A.W. FABER-CASTELL S.A.	854,91
500154	5	PAGO CFE NF 01005660383 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	776,11
500823	5	PAGO CFE NF 1123248 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.122,30
511233	5	PAGO CFE NF 3282580 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.006,30
512254	5	PAGO CFE NF 34434 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	929,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 13545 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	135,02
511	5	COMPRA CFE NFE 3088 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	693,60
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8471 À CONSUMIDOR FINAL	191,20
Data: 03/10/2021			
500886	5	PAGO CFE NF 48747/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	988,39
511	5	COMPRA CFE NFE 3097 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	178,20
511	5	COMPRA CFE NFE 3098 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	693,60
502615	5	PAGO CFE NF 16150903014 PASTIFICIO SELMI S/A	1.661,20
Data: 04/10/2021			
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 09/2021	250,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005608937 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	395,17
502335	5	PAGO CFE NF 003351 ADAIR SANTOS ME	1.017,87
509532	5	PAGO CFE NF 18820 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	397,26
511495	5	PAGO CFE NF 12322 U TECH DO BRASIL I.I.E.D. EIRELI	618,34
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29682 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.691,65
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29707 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.753,94
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29731 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.844,58
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29753 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	504,32
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29757 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.829,30
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29776 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.957,12
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29795 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.531,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29796 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	6.018,92
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29801 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	326,10
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29816 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.596,45
4213	5	COMPRA CFE NFE 19105 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	509181	COMPRA CFE NFE 15415 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	571,20
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.437,20
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.437,20
511	508667	COMPRA CFE NFE 65505 FORNECEDOR TUTTI BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE INFANTI	883,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 390102 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,30
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.437,20
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29526 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	364,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29523 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	922,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29524 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	396,10
5	106653	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29520 CLIENTE INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV.PUB DE PIEN	370,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 4360 SERIE D-1 LAURICI DE CASTRO MAIER	55,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 13862 RESTAURANTE GEA REINERT	31,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/10/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8480 À CONSUMIDOR FINAL	685,87
Data: 05/10/2021			
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 09/2021	1.400,00
500396	5	PAGO CFE NF 1623848 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	368,82
500396	5	PAGO CFE NF 1632126 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	504,85
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	417,90
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29818 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	819,73
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29819 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	433,67
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29820 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	704,48
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29821 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.652,48
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29822 À SAMAE - SERVICO AUT.MUN.DE AGUA E ESGOTO	588,95
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29823 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	698,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29824 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29825 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,94
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29826 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	51,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29827 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	41,30
113655	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29828 À FMEDEIROS ENGENHARIA LTDA	110,97
4213	5	COMPRA CFE NFE 55540 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	233,18
511	5	COMPRA CFE NFE 244 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	332,22
511	505628	COMPRA CFE NFE 27574 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.197,41
511	504246	COMPRA CFE NFE 43226 FORNECEDOR CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	3.088,00
511	500376	COMPRA CFE NFE 73230 FORNECEDOR PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	3.929,57
511	502604	COMPRA CFE NFE 137220 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	90,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 188879 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.918,28
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 392247 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,97
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 392259 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	204,51
500396	5	PAGO CFE NF 1640506 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	165,50
500823	5	PAGO CFE NF 1124018 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	542,85
509012	5	PAGO CFE NF 25483-2 ELITEC USINAGEM DE ALUMINIO LTDA	213,66
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29539 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	3.637,52
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29529 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	474,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29530 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	49,50
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29531 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	36,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29535 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	103,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29536 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	4.559,70
5	108770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29534 CLIENTE STG INDUSTRIAL DE INJETADOS PLASTICOS LTDA EPP	195,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.912,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.461,83
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29532 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	19.990,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2021			***** Continuação
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1817 SERIE D-1 RESTAURANTE E LANCHONETE SKALLA LTDA	69,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7632 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	53,00
4532	5	PAGO GRU SIMPLES REF TAXA VERIFICAÇÃO INMETRO	6,26
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8503 À CONSUMIDOR FINAL	297,33
Data: 06/10/2021			
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005559619 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	438,94
500990	5	PAGO CFE NF 014076 LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA - ME	734,90
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29829 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	335,79
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29830 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.045,95
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29831 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	224,31
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29832 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.089,20
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29833 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	488,57
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29835 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.361,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29836 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	58,60
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29837 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	486,85
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29838 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.001,60
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29839 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	219,52
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29840 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	105,73
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29841 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	229,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29842 À A.P.P. DA EEF PROFESSOR ARGEMIRO GONCALVES	1.555,00
103817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29843 À ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	196,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29844 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	230,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55545 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	168,44
511	5	COMPRA CFE NFE 3131 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	195,33
511	515993	COMPRA CFE NFE 1054 FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.359,62
511	502333	COMPRA CFE NFE 24034 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	1.980,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 2110291 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	543,35
500075	5	PAGO CFE NF 256784 DIONISIO ALBINO	907,20
515993	5	PAGO CFE NF 001054 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.359,62
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	621,25
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	555,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29542 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5.820,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29543 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	436,50
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29544 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	291,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29545 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	6.073,50
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29546 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	721,20
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29547 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.090,80
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29548 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	753,80
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29549 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	27,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29550 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.243,20
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29556 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.985,25
5	103336	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29395 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.422,50
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29554 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	289,04
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	227,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2021			***** Continuação
		CASTELO	
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	105,73
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 09/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 09/2021	888,54
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7641 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	53,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 49498 MIGUEL HUGO RUKEL ME	30,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8514 À CONSUMIDOR FINAL	645,65
Data: 07/10/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1638572 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	183,00
509854	5	PAGO CFE NF 8628 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29845 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.182,26
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29846 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.632,51
112382	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29847 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	956,76
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29848 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	218,24
112977	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29849 À GRUPO ESCOTEIRO DESBRAVADOR	91,20
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29850 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	80,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29851 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	46,32
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29852 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	24,60
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29853 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	162,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29854 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	378,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29855 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	227,20
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29856 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	394,73
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29857 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	10,20
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29858 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	394,56
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29859 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,22
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29860 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	467,22
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29861 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	58,44
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29862 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	475,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 55553 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	157,02
511	5	COMPRA CFE NFE 250 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	269,27
511	5	COMPRA CFE NFE 1481 FORNECEDOR A NOVIDADE MODAS E EMBALAGENS LTDA ME	269,00
511	513509	COMPRA CFE NFE 33964 FORNECEDOR CHIMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.447,34
511	500365	COMPRA CFE NFE 73922 FORNECEDOR SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.445,77
511	502615	COMPRA CFE NFE 151428 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	1.230,00
511	500367	COMPRA CFE NFE 195032 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.864,44
511	500396	COMPRA CFE NFE 1658492 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.539,64
511	500154	COMPRA CFE NFE 5728380 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.008,95
3037	5	FRETE CFE CTE 876123 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	85,48
500154	5	PAGO CFE NF 01005667468 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	251,55
500396	5	PAGO CFE NF 1641331 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	231,80
500396	5	PAGO CFE NF 1641332 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	181,45
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2021	693,75

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2021			***** Continuação
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2021	693,75
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2021	1.500,47
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À LETICIA RODRIGUES REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2021	1.381,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	2.018,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À FERNANDO FLEISCHMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2021	2.360,94
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2021	2.460,26
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 09/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 09/2021	5.020,62
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5375 SERIE D-1 SILVIA POPOVICZ	15,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 11281 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	62,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8534 À CONSUMIDOR FINAL	702,50
Data: 08/10/2021			
508159	5	PAGO CFE NF 19184 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	515,74
512015	5	PAGO CFE NF 44408 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.226,23
513523	5	PAGO CFE NF 1000026359 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	660,90
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29863 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	82,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29864 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21,90
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29865 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	180,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29866 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29867 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	189,95
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29870 À APP ESC. DE ENSINO MEDIO PROF ROBERTO GRANT	3.100,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29871 À A.P.P. DA EEB ORESTES GUIMARAES	1.735,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29872 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	532,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29873 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	114,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29874 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	359,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29875 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	526,00
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29876 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	275,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29877 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	621,25
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29878 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.939,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29879 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	1.217,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29880 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	1.042,10
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29881 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	51,84
111476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29882 À PRIME COMPONENTS EIRELI ME	195,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55565 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,01
511	508159	COMPRA CFE NFE 19398 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.970,16
511	5	COMPRA CFE NFE 19403 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	20,33
511	505628	COMPRA CFE NFE 27629 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.432,83
511	513492	COMPRA CFE NFE 35240 FORNECEDOR ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.894,20
511	507858	COMPRA CFE NFE 179702 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	1.056,00
511	500448	COMPRA CFE NFE 301348 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	910,96
511	5	COMPRA CFE NFE 1316384 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimentícios	1.373,93
4875	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 9494 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
502476	5	PAGO CFE NF 186660 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.869,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/10/2021			***** Continuação
505628	5	PAGO CFE NF 27224 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	936,04
513492	5	PAGO CFE NF 035240 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	950,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	92,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	93,95
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	84,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29565 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	33,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	76,79
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	214,54
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	93,68
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.396,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	242,24
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	148,11
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	418,66
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29558 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	355,32
5	115980	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29557 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIOPOLI	2.236,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7664 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	55,00
4875	5	PAGO MANUTENCAO COMPUTADOR	120,00
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	420,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8546 À CONSUMIDOR FINAL	878,41
Data: 09/10/2021			
512254	5	PAGO CFE NF 34434 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	929,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 2126 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	250,00
511	5	COMPRA CFE NFE 3170 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	928,20
511	500765	COMPRA CFE NFE 1009184 FORNECEDOR ARCOM S/A	424,77
511	5	COMPRA CFE NFE 1316893 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	166,29
500154	5	PAGO CFE NF 01005669837 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	505,53
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8573 À CONSUMIDOR FINAL	297,00
Data: 10/10/2021			
500645	5	PAGO CFE NF 377835 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	735,00
500360	5	PAGO CFE NF 014685 RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.126,55
500154	5	PAGO CFE NF 01005672444 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	267,13
509181	5	PAGO CFE NF 15415 PLANALTO LTDA ME	571,20
Data: 11/10/2021			
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 09/2021	34,90
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 09/2021	440,10
501622	5	PAGO CFE NF 1203585 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	619,98
500367	5	PAGO CFE NF 05191660012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	771,92
502942	5	PAGO CFE NF 528365 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.666,27
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29883 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29884 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,78
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29885 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	85,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29886 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,72
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29887 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,91
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29888 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	530,34
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29889 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	840,10



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2021			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29890 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	189,83
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29891 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29892 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29893 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	583,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29894 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	80,55
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29895 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	217,01
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29896 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29897 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	164,32
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29898 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	313,77
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29899 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	4.168,50
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29900 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	160,39
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29901 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	819,73
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29902 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	29,26
4213	5	COMPRA CFE NFE 13590 FORNECEDOR IDEAL GUAPÓ - FILIAL SAO BENTO - II	150,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 137391 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	180,00
511	504202	COMPRA CFE NFE 143428 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	3.600,00
511	508184	COMPRA CFE NFE 213892 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.382,68
500172	5	PAGO CFE NF 000366890 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	716,96
500396	5	PAGO CFE NF 1642952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	372,50
500448	5	PAGO CFE NF 298612 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	960,78
502333	5	PAGO CFE NF 23964 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	3.712,50
505628	5	PAGO CFE NF 27252 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.579,59
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	690,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	3.004,22
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	530,28
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	422,85
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	75,20
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	160,39
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29585 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	81,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29586 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	54,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29587 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	281,76
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29588 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	205,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29589 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.204,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29590 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.708,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	529,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	135,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	3.740,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	4.141,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2021			***** Continuação
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29583 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	145,60
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29584 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29591 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	382,41
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29592 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	163,89
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29593 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	999,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29594 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	700,00
5	111007	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29575 CLIENTE SECRET. DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLI. E ADMIN. PEN	1.911,23
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	167,07
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.692,25
4218	5	PAGO A LIBERTY SEGUROS S/A REF. PARCELA 04/04 SEGURO AUTOMOVEL CFE APOLICE 3165815441	1.099,93
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8584 À CONSUMIDOR FINAL	913,11
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 12/10/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1632126 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	504,85
511	500154	COMPRA CFE NFE 5735311 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	425,25
500388	5	PAGO CFE NF 1257931 Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	1.607,60
500396	5	PAGO CFE NF 1640506 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	165,50
500396	5	PAGO CFE NF 1644315 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	500,05
507696	5	PAGO CFE NF 188879 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	639,42
5	103611	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29607 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI-	6,95
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29611 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	373,65
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	2.964,40
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	670,68
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.635,18
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	255,46
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.116,19
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29599 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5.264,20
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29601 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	121,80
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29602 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.436,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29603 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	197,00
5	107505	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29605 CLIENTE EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	223,00
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29606 CLIENTE CENTRO AUTOMATICO PICK UP CENTER LTDA-ME	340,25
Data: 13/10/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005571660 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	193,76
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29903 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.120,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29904 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7.040,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29905 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.280,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29906 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	236,50
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29907 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO	296,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2021			***** Continuação
		ANTONIO	
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29908 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	87,15
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29909 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5,70
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29910 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	47,25
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29911 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.150,00
112981	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29912 À SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-FUNSAUDE	3.660,77
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29913 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	2.811,13
4213	5	COMPRA CFE NFE 55580 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,98
511	5	COMPRA CFE NFE 1483 FORNECEDOR A NOVIDADE MODAS E EMBALAGENS LTDA ME	540,00
511	5	COMPRA CFE NFE 6351 FORNECEDOR DIBACENTER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	718,00
511	509854	COMPRA CFE NFE 8844 FORNECEDOR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.060,14
511	512407	COMPRA CFE NFE 37898 FORNECEDOR CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.862,08
511	513315	COMPRA CFE NFE 79643 FORNECEDOR NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	4.440,00
511	500131	COMPRA CFE NFE 711287 FORNECEDOR URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	384,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 394780 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	42,78
502604	5	PAGO CFE NF 137220 MOINHO OXFORD LTDA	90,00
504823	5	PAGO CFE NF 1553274 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	7.340,50
504823	5	PAGO CFE NF 1553280 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.353,75
505628	5	PAGO CFE NF 27279 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.655,46
511944	5	PAGO CFE NF 20091 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.469,35
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.490,45
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	113,20
5	105145	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29631 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	44,80
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	428,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	20,54
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	96,30
5	103760	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29612 CLIENTE EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	1.126,75
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29456 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	426,94
5	109831	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29635 CLIENTE A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	44,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.665,60
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	418,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	193,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29630 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.497,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29620 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.246,04
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29621 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	4.049,29
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29622 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.302,01
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR	4.972,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2021			***** Continuação
		VIEIRA	
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	14,60
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	29,20
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	51,10
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	135,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	308,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8603 À CONSUMIDOR FINAL	845,31
Data: 14/10/2021			
509854	5	PAGO CFE NF 8628 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
101787	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29914 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	499,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29915 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	580,50
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29916 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	908,60
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29917 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	865,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29918 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	325,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29919 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	29,80
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29920 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.078,70
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29921 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	5.578,00
102303	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29922 À A.P.P C.E.I.M PETER PAN	600,00
511	5	COMPRA CFE NFE 38 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	44,85
511	515994	COMPRA CFE NFE 44 FORNECEDOR LYNEL STORE TEXTIL LTDA	1.388,24
511	508430	COMPRA CFE NFE 13313 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	560,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1662011 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	576,48
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 396055 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,73
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 396094 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	16,80
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 396095 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	108,39
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 396708 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	53,82
500154	5	PAGO CFE NF 01005678563 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	457,90
500639	5	PAGO CFE NF 92546 TECELAGEM MARTINS LTDA	580,16
504417	5	PAGO CFE NF 705928 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	62,35
500396	5	PAGO CFE NF 1641332 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	181,45
508430	5	PAGO CFE NF 13241-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	490,00
505628	5	PAGO CFE NF 27334 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	523,29
511200	5	PAGO CFE NF 0000014593 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	2.174,76
5	100965	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29659 CLIENTE IGREJA QUADRIANGULAR	152,02
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	729,79
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.516,31
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.347,18
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	495,24
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	311,93
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29647 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.075,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/10/2021			***** Continuação
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3,58
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	195,53
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	965,27
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	20,23
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	367,80
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	808,21
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	22,16
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.433,76
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	80,66
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,26
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29661 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.314,28
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	300,10
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	367,80
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,94
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29666 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.572,10
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29637 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	780,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29638 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	612,74
5	100140	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29636 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DO MAFRA	4.007,00
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29645 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	267,26
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	227,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCE 18155 SERIE 1 RESTAURANTE PIES LTDA	54,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8631 À CONSUMIDOR FINAL	458,14
Data: 15/10/2021			
502476	5	PAGO CFE NF 185665 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	688,00
508159	5	PAGO CFE NF 19184 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	515,74
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29923 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	99,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29924 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.025,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29925 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	452,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29926 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29927 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,00
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29928 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	17,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29929 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	445,03
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29930 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29931 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	421,15
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29932 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	124,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29933 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	93,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29934 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	93,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29935 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,45

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2021			***** Continuação
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29936 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.492,75
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29937 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.135,39
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29938 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.996,06
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29939 À TUPER S/A	95,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29940 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	108,00
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29941 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	356,30
4213	5	COMPRA CFE NFE 55584 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	166,08
511	511200	COMPRA CFE NFE 14693 FORNECEDOR Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.632,65
511	511846	COMPRA CFE NFE 62667 FORNECEDOR COMERCIAL FACIS LTDA	760,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 371383 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.205,18
511	500396	COMPRA CFE NFE 1662899 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	216,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5739970 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	308,90
500803	5	PAGO CFE NF 130679 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	735,94
500100	5	PAGO CFE NF 2798615 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRESENTAÇÃO	1.395,19
500396	5	PAGO CFE NF 1646935 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	558,87
502476	5	PAGO CFE NF 186660 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.867,00
500104	5	PAGO CFE NF 2101570 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	837,83
510690	5	PAGO CFE NF 59834 Mega Papeis Ltda	448,86
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	352,00
515981	5	PAGO CFE NF 2431 MF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	849,36
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.277,20
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	154,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	59,74
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	68,60
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	78,82
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	103,51
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	534,91
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.493,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29677 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.971,42
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29679 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	236,07
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	890,85
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	366,86
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 10/2021 - VIVO	171,26
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7704 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	56,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE FORNECEDOR ASSIS SUPERMERCADOS	2.750,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 158774 FORNECEDOR TEELL EQUIP ESCRITORIO LEITE LTDA	4,74
4532	5	PAGO TAXA FACULTATIVA PMSC	80,45
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8644 À CONSUMIDOR FINAL	393,44
Data: 16/10/2021			
500450	5	PAGO CFE NF 1000305658 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	542,62
511	5	COMPRA CFE NFE 266 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	106,99
511	5	COMPRA CFE NFE 3237 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	413,95
511	505628	COMPRA CFE NFE 27751 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.759,47
511	512254	COMPRA CFE NFE 35514 FORNECEDOR BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	2.340,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2021			***** Continuação
511	513508	COMPRA CFE NFE 175827 FORNECEDOR MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA	1.293,00
511	501622	COMPRA CFE NFE 1217386 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.412,38
500154	5	PAGO CFE NF 01005683599 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	316,95
500146	5	PAGO CFE NF 110961 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	717,13
512990	5	PAGO CFE NF 24058 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	928,34
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8658 À CONSUMIDOR FINAL	218,92
Data: 17/10/2021			
511	510937	COMPRA CFE NFE 7519 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.638,00
500163	5	PAGO CFE NF 1000200551 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	522,80
502615	5	PAGO CFE NF 16151428014 PASTIFICIO SELMI S/A	1.230,00
511233	5	PAGO CFE NF 3283586 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.541,80
Data: 18/10/2021			
500888	5	PAGO CFE NF 192631 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	683,24
500154	5	PAGO CFE NF 01005634321 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.030,87
500886	5	PAGO CFE NF 48747/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	988,38
513966	5	PAGO CFE NF 94087772 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.754,98
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29942 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	274,56
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29943 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	39,80
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29944 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	121,40
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29945 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	320,60
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29946 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	121,40
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29947 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	121,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29948 À APP EBM BASELISSE C. RAMOS VIRMOND	1.989,99
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29949 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.415,00
113465	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29951 À CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	159,36
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29952 À A.P.P. PRE-ESCOLA MUN.ABELINHA FELIZ	1.300,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29954 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6.568,33
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29955 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.581,55
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29956 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	3.666,45
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29957 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	387,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 55620 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	144,36
511	5	COMPRA CFE NFE 3253 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	530,98
511	500388	COMPRA CFE NFE 260116 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	1.856,10
511	5	COMPRA CFE NFE 1319211 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	452,78
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29953 DE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	580,50
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 29953 DE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	580,50
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 398272 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,84
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 398757 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	92,63
3037	5	FRETE CFE CTE 878191 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	66,81
500163	5	PAGO CFE NF 1000200550 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	867,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/10/2021			***** Continuação
500172	5	PAGO CFE NF 000366890 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	716,96
500172	5	PAGO CFE NF 000368020 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	278,40
500131	5	PAGO CFE NF 3000708192 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	960,00
502604	5	PAGO CFE NF 137391 MOINHO OXFORD LTDA	180,00
505080	5	PAGO CFE NF 9715 ITAMAR NIEBISCH ME	660,00
500396	5	PAGO CFE NF 1642952 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	372,50
500448	5	PAGO CFE NF 298612 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	960,78
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29795 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.531,20
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	504,32
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.596,45
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29682 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.691,65
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29707 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.753,94
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29731 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	4.844,58
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29757 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.829,30
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29776 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.957,12
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29796 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	6.018,92
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29521 CLIENTE ACAA COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	192,14
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 09/2021	101,00
4701	5	PAGO JUROS AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 07 E 08/2021	5,48
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	6,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCE 18187 SERIE 1 RESTAURANTE PIES LTDA	54,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8664 À CONSUMIDOR FINAL	864,80
511	5	COMPRA CFE NFE 285632 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.682,10
Data: 19/10/2021			
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29964 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	690,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29965 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	801,50
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29962 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	197,70
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29963 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.784,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29958 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.283,60
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29959 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	7.566,90
107229	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29960 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	422,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 55626 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	122,75
511	5	COMPRA CFE NFE 14567 FORNECEDOR Valdirene Amaral Jacinto EPP	152,80
511	5	COMPRA CFE NFE 6784 FORNECEDOR ALMEIDA JORGE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	682,50
3037	5	FRETE CFE CTE 220048 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSP E SERV. LTDA	182,27



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2021			***** Continuação
500388	5	PAGO CFE NF 1257931 Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	1.607,60
500396	5	PAGO CFE NF 1644315 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	500,05
507696	5	PAGO CFE NF 188879 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	639,43
509532	5	PAGO CFE NF 19108 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	402,03
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29823 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	698,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,94
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	51,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	41,30
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29822 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	588,95
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	819,73
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	433,67
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	704,48
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.652,48
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29634 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.711,73
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29538 CLIENTE ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	235,20
5	113655	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29828 CLIENTE FMEDEIROS ENGENHARIA LTDA	110,97
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 09/2021	1.593,26
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2021	2.597,82
4478	5	PAGO A BLACK INFORMATICA REF CHIP SAMSUNG L203 E RECARGA CELULAR CFE N° 258	105,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8681 À CONSUMIDOR FINAL	217,74
Data: 20/10/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005583280 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	417,73
500360	5	PAGO CFE NF 014685 RL INDUSTRIA E COM. DE EMB.LTDA-EPP	1.126,56
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	417,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29966 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	325,75
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29967 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29968 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	214,20
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29969 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29970 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29971 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29972 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	316,55
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29973 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,75
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29974 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	197,67
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29975 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	37,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2021			***** Continuação
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29976 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	376,35
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29977 À FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.353,69
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29978 À FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE	533,29
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29979 À FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE	555,40
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29980 À FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE	729,42
102282	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29981 À GUIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	931,40
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29982 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	912,82
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29983 À ASTECA COMPRESSORES,PEÇAS E LTDA-ME	39,95
4213	5	COMPRA CFE NFE 13649 FORNECEDOR IDEAL GUAPÓ - FILIAL SÃO BENTO - II	154,37
511	513472	COMPRA CFE NFE 8634 FORNECEDOR J M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	4.309,50
511	509532	COMPRA CFE NFE 19271 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	1.163,70
511	508159	COMPRA CFE NFE 19453 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	3.133,71
511	509531	COMPRA CFE NFE 26828 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	60,68
511	509531	COMPRA CFE NFE 26829 FORNECEDOR Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	82,68
511	501754	COMPRA CFE NFE 250414 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA SA	340,52
511	500075	COMPRA CFE NFE 257603 FORNECEDOR DIONÍSIO ALBINO	453,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1664746 FORNECEDOR EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	205,00
505080	5	PAGO CFE NF 9726 ITAMAR NIEBISCH ME	330,00
500396	5	PAGO CFE NF 1648860 EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGE	447,01
502333	5	PAGO CFE NF 23964 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	3.712,50
508159	5	PAGO CFE NF 19285 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.559,00
508159	5	PAGO CFE NF 19286 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	527,06
505628	5	PAGO CFE NF 27429 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.377,25
511200	5	PAGO CFE NF 0000014612 Claralux Química e tecnologia Ltda	1.361,92
512015	5	PAGO CFE NF 44797 HECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.179,36
512992	5	PAGO CFE NF 0090381157 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	560,20
511944	5	PAGO CFE NF 20091 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.469,35
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	58,60
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	486,85
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.001,60
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	219,52
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29841 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAPANDUVA	229,80
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29829 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	335,79
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.045,95
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	224,31
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.089,20
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	488,57
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29840 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE	105,73
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR	1.361,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2021			***** Continuação
		VIEIRA	
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 09/2021	37.739,89
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5434 SERIE D-1 SILVIA POPOVICZ	15,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5449 SERIE D-1 SILVIA POPOVICZ	15,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 14728 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	56,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8694 À CONSUMIDOR FINAL	149,39
Data: 21/10/2021			
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE PS2581 DE 21/10/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29984 À MOVEIS SEIVA LTDA	388,20
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29985 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	872,79
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29986 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	7.100,60
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29987 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.431,36
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29988 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	292,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29989 À SCHIFLER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,39
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29990 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	1.006,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29991 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	45,70
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29993 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	22,85
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29994 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	22,85
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29995 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	68,55
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29996 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	160,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29997 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	950,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29998 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	723,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 29999 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	200,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30000 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	50,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30001 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	50,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30002 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	50,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30003 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	25,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30004 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	89,60
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30005 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	68,55
4213	5	COMPRA CFE NFE 55634 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	164,52
4213	5	COMPRA CFE NFE 19264 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 3292 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	352,85
511	505080	COMPRA CFE NFE 9767 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	310,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 27807 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.697,73
511	500145	COMPRA CFE NFE 164521 FORNECEDOR COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	5.032,46
511	500396	COMPRA CFE NFE 1666524 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.338,75
511	500154	COMPRA CFE NFE 5751218 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.634,47
511	5	COMPRA CFE NFE 422 FORNECEDOR ANDREIA WITT EIRELI	44,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005692075 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	365,51
500173	5	PAGO CFE NF 1000939432 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	586,68
504950	5	PAGO CFE NF 5072 PAPEL MASTER SUL LTDA	809,60
500396	5	PAGO CFE NF 1650295 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	339,25
500104	5	PAGO CFE NF 2104441 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	382,66
511200	5	PAGO CFE NF 0000014593 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	2.174,76
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	467,22
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	58,44
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29851 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	46,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/10/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29855 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	227,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29857 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	10,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29858 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	394,56
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29859 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,22
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	24,60
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29853 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	162,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29854 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	378,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29856 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	394,73
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29862 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	475,80
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29850 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	80,20
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29845 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	3.182,26
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29846 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.632,51
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29848 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	218,24
5	112382	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29847 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	956,76
5	112977	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29849 CLIENTE GRUPO ESCOTEIRO DESBRAVADOR	91,20
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 44633 SERIE D-1 VICENTE GAUZISKI E CIA LTDA	63,00
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 19948 FORNECEDOR FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA	387,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8701 À CONSUMIDOR FINAL	321,24
Data: 22/10/2021			
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-28918 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	470,70
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30006 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.473,20
511	5	COMPRA CFE NFE 3305 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	646,18
511	5	COMPRA CFE NFE 9145 FORNECEDOR Boa Safra Alimentos	775,50
511	504202	COMPRA CFE NFE 143650 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	3.010,00
511	500092	COMPRA CFE NFE 171507 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	289,41
511	502476	COMPRA CFE NFE 188855 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.589,10
511	500448	COMPRA CFE NFE 302494 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.047,70
511	500067	COMPRA CFE NFE 837004 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	132,80
511	500088	COMPRA CFE NFE 868457 FORNECEDOR APTI ALIMENTOS LTDA	939,93
511	500396	COMPRA CFE NFE 1667254 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	200,10
4875	510510	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFE 141092 FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00
500803	5	PAGO CFE NF 130679 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	507,43
500100	5	PAGO CFE NF 2798615 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	1.395,19
500088	5	PAGO CFE NF 3862508 APTI ALIMENTOS LTDA	1.157,98
500448	5	PAGO CFE NF 299746 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	789,89

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/10/2021			***** Continuação
500448	5	PAGO CFE NF 300019 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	323,88
502476	5	PAGO CFE NF 186660 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.867,00
503393	5	PAGO CFE NF 732225 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.571,15
510510	5	PAGO CFE NF 196200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00
510690	5	PAGO CFE NF 59834 Mega Papeis Ltda	448,88
500092	5	PAGO CFE NF 9645973912 Nestle Brasil Ltda	173,64
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	526,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	51,84
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	532,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	114,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	359,90
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	621,25
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29863 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	82,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29864 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	21,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29867 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	189,95
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	180,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29866 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	25,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29876 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	275,00
5	111476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29882 CLIENTE PRIME COMPONENTS EIRELI ME	195,00
5	100818	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29561 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SA-FILIAL SBS	153,65
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 09/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8714 À CONSUMIDOR FINAL	212,38
Data: 23/10/2021			
4213	5	COMPRA CFE NFE 2173 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	150,00
511	504823	COMPRA CFE NFE 1566394 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	5.489,05
511	500104	COMPRA CFE NFE 2118003 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	191,80
511	500104	COMPRA CFE NFE 2118004 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.087,84
511	500104	COMPRA CFE NFE 2118005 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	471,11
511	500104	COMPRA CFE NFE 2118006 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	480,95
511	500104	COMPRA CFE NFE 2118007 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	371,49
511	500104	COMPRA CFE NFE 2118008 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	216,70
500154	5	PAGO CFE NF 01005697782 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	602,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8723 À CONSUMIDOR FINAL	85,70
Data: 24/10/2021			
507072	5	PAGO CFE NF 1312263 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	309,00
513001	5	PAGO CFE NF 7487 SANIPAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	986,24
5	105657	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29560 CLIENTE LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	475,00
Data: 25/10/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005647595 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	338,23
500645	5	PAGO CFE NF 377835 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	735,00
500367	5	PAGO CFE NF 05191660012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	771,92
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30007 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.976,99

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/10/2021			***** Continuação
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30008 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.839,10
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30009 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	874,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30010 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	186,70
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30012 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	166,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30013 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	123,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30014 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,42
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30016 À APP DA E.E.F ENGELBERTO GROSSL	3.191,92
103817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30018 À ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	377,65
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30019 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	800,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30020 À SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE CATARINA-SE	700,00
511	505174	COMPRA CFE NFE 8582 FORNECEDOR ISOPACK INDUSTRIA DE EPS EIRELI FILIAL	576,12
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30015 DE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	89,60
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30015 DE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	89,60
511	5	COMPRA CFE NFE 148082 FORNECEDOR Bemnutrir Ind. Com. Prod. sem Glúten Ltda.	84,16
511	501754	COMPRA CFE NFE 251635 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	688,57
511	500075	COMPRA CFE NFE 257796 FORNECEDOR DIONISIO ALBINO	680,40
500380	5	PAGO CFE NF 188174 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	202,55
500172	5	PAGO CFE NF 000366890 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	716,98
500172	5	PAGO CFE NF 000368020 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	278,40
500067	5	PAGO CFE NF 829318 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	64,60
502476	5	PAGO CFE NF 187446 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.390,90
508159	5	PAGO CFE NF 19312 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	996,91
508159	5	PAGO CFE NF 19313 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	912,30
505628	5	PAGO CFE NF 27506 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.659,46
508667	5	PAGO CFE NF 050655051 TUTTI BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS INFANTI	883,50
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29801 CLIENTE ELETROPECAS SAO BENTO	326,10
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	313,77
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	166,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,78
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	85,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,72
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29887 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	120,91
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	530,34
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	840,10
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	189,83
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	38,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	8,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	583,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29894 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	80,55
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29895 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	217,01
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29896 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.188,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	164,32
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29899 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	4.168,50
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	160,39

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/10/2021			***** Continuação
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	819,73
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29902 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	29,26
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8730 À CONSUMIDOR FINAL	339,30
Data: 26/10/2021			
502942	5	PAGO CFE NF 528365 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.666,27
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30021 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.284,75
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30022 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.746,75
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30023 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.251,00
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30024 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.063,29
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30025 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	343,46
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30026 À APP EMEB MARIA JOSE D.SILVA	1.865,04
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30027 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	565,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30028 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	694,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30029 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	193,50
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30030 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	530,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 55655 FORNECEDOR BECKER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	200,01
511	5	COMPRA CFE NFE 287 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	41,13
511	505080	COMPRA CFE NFE 9775 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	440,00
511	515884	COMPRA CFE NFE 19020 FORNECEDOR ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	1.020,00
511	502333	COMPRA CFE NFE 24151 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSCH LTDA EPP	4.950,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 27876 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	314,47
511	500673	COMPRA CFE NFE 28005 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	8.392,00
511	505102	COMPRA CFE NFE 153934 FORNECEDOR RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	4.006,53
511	500092	COMPRA CFE NFE 172134 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	289,41
511	500092	COMPRA CFE NFE 172135 FORNECEDOR Nestle Brasil Ltda	57,88
511	500153	COMPRA CFE NFE 692623 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.743,70
3037	5	FRETE CFE CTE 880210 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	124,23
500396	5	PAGO CFE NF 1652384 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	307,38
500396	5	PAGO CFE NF 1652385 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	409,75
507696	5	PAGO CFE NF 188879 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	639,43
508159	5	PAGO CFE NF 19316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.468,36
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 18618 DUCA RESTAURANTE LTDA	32,90
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE FORNECEDOR VICIO DA GULA	14,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8741 À CONSUMIDOR FINAL	764,13
Data: 27/10/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005595190 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	322,62
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30031 À APP DA E.E.M. MANUEL DA NOBREGA	390,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30032 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.036,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30033 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	312,62
100802	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30034 À INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA - EPP	856,64
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30035 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	341,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30036 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,72
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30037 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	144,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30038 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/10/2021			***** Continuação
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30039 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.051,29
109476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30040 À CENTRO AUTOMATIVO PICK UP CENTER ME	161,78
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30041 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	191,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30042 À SENAC-SERVICO NACIONAL DE COMERCIAL	714,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30043 À SENAC-SERVICO NACIONAL DE COMERCIAL	357,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30044 À APP DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL CHRISTIANE H	4.190,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 19492 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.818,44
511	505628	COMPRA CFE NFE 27901 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.071,38
511	5	COMPRA CFE NFE 32534 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	49,00
511	502604	COMPRA CFE NFE 137961 FORNECEDOR MOINHO OXFORD LTDA	224,00
511	504417	COMPRA CFE NFE 731595 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	81,29
511	500396	COMPRA CFE NFE 1669011 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.217,00
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 405167 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	321,42
3037	5	FRETE CFE CTE 337060 FORNECEDOR EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,50
500450	5	PAGO CFE NF 1000309347 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	815,18
500373	5	PAGO CFE NF 300358 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.040,40
500075	5	PAGO CFE NF 257603 DIONISIO ALBINO	453,60
504417	5	PAGO CFE NF 714285 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	164,46
500396	5	PAGO CFE NF 1648860 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	410,50
508159	5	PAGO CFE NF 19285 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.559,00
508159	5	PAGO CFE NF 19286 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	527,06
511233	5	PAGO CFE NF 3284384 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	982,80
515884	5	PAGO CFE NF 1/18520 ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	1.096,50
511944	5	PAGO CFE NF 20091 Cooperativa Santa Clara Ltda	2.470,10
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	2.811,13
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29908 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	87,15
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	47,25
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29906 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	236,50
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29907 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	296,96
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29903 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.120,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29904 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7.040,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29905 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.280,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29911 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.150,00
5	112981	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29912 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-FUNSAUDE	3.660,77
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8755 À CONSUMIDOR FINAL	745,17
Data: 28/10/2021			
503511	5	PAGO CFE NF 286291 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.481,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30045 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.087,10
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30046 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	39.247,20
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30047 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	15.483,35



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/10/2021			***** Continuação
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30048 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	7.636,70
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30049 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.591,48
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30050 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	443,60
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30051 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.303,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30052 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30053 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	186,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30054 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	445,05
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30055 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	123,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30056 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30057 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30058 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	54,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30059 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	39,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30060 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,25
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30061 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	375,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30062 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	664,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30063 À APP PEM CANTINHO DO CEU	218,40
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30064 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	199,43
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30065 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	184,89
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30066 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	816,17
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30067 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.688,30
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30068 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	361,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30069 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30070 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.911,68
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30071 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.792,20
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30072 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	28,94
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30073 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,26
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30074 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,94
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30075 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,26
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30079 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	45,19
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30080 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30081 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30082 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30083 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.121,00
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30084 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	384,27
4213	5	COMPRA CFE NFE 19351 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 2199 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	100,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 3408 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	940,00
511	510800	COMPRA CFE NFE 37419 FORNECEDOR SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.474,55
511	500639	COMPRA CFE NFE 93719 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.001,60
511	500396	COMPRA CFE NFE 1670848 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	806,35
511	500396	COMPRA CFE NFE 1670849 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	263,01
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 405973 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	39,83
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 406144 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	48,34
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 406180 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	80,50
3037	5	FRETE CFE CTE 881035 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	208,50
500154	5	PAGO CFE NF 01005705118 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	318,13
500396	5	PAGO CFE NF 1650295 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	339,25

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/10/2021			***** Continuação
500396	5	PAGO CFE NF 1654452 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	980,40
5	102303	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29922 CLIENTE A.P.P C.E.I.M PETER PAN	600,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29918 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	325,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29919 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	29,80
5	101787	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29914 CLIENTE APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	499,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	908,60
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	865,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	5.578,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	580,50
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.078,70
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 10/2021	94,90
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 10/2021 - CLARO S/A	28,77
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8773 À CONSUMIDOR FINAL	660,03
Data: 29/10/2021			
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30085 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5.151,40
103147	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30086 À ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	197,00
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30087 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	307,88
100800	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30090 À SENAC-SERVICO NACIONAL DE COMERCIAL	603,73
108010	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30091 À INSTITUTO SANTE	191,80
511	5	COMPRA CFE NFE 3384 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	178,80
511	509533	COMPRA CFE NFE 29699 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	285,04
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30088 DE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	191,80
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30088 DE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	191,80
511	500172	COMPRA CFE NFE 374264 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.785,00
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 374269 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	59,25
511	5	COMPRA CFE NFE 1322512 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	363,62
511	500396	COMPRA CFE NFE 1671835 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.490,00
3037	5	FRETE CFE CTE 881473 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	133,12
500803	5	PAGO CFE NF 130679 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	507,43
500100	5	PAGO CFE NF 2798615 DISTRIBUIDORA MULLER COM.E REPRES.LTDA	1.395,62
500639	5	PAGO CFE NF 92546 TECELAGEM MARTINS LTDA	580,17
502335	5	PAGO CFE NF 003385 ADAIR SANTOS ME	1.086,00
500396	5	PAGO CFE NF 1655096 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	388,60
507692	5	PAGO CFE NF 088794 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	768,01
503393	5	PAGO CFE NF 732225 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.571,13
510690	5	PAGO CFE NF 59834 Mega Papeis Ltda	448,88
515985	5	PAGO CFE NF 825441 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.033,73
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	108,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29935 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,45
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29923 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	99,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/10/2021			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29927 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	27,00
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29941 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	356,30
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29925 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	452,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29926 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	115,83
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29929 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	445,03
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29930 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29931 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	421,15
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29924 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2.025,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29932 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	124,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29933 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	93,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29934 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	93,00
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29928 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	17,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.492,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	4.135,39
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.996,06
1634	5	PAGO RESCISÃO À WILLIAN RITZMANN REFERENTE 10/2021	1.207,30
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 599 SERIE D-1 JOAO TEODORO DA SILVA	54,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 49849 MIGUEL HUGO RUKEL ME	30,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8784 À CONSUMIDOR FINAL	248,85
Data: 30/10/2021			
511	505628	COMPRA CFE NFE 27943 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	526,88
500154	5	PAGO CFE NF 01005711921 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	909,18
515983	5	PAGO CFE NF 001 CROMO STELL CARRINHOS EIRELI	3.600,00
515984	5	PAGO CFE NF celas Em DADOS ADICIONAIS SERGIO LUIS CASSEL	556,36
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8798 À CONSUMIDOR FINAL	197,12
Data: 31/10/2021			
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 10/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 10/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
4213	5	COMPRA CFE NFE 15845 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 3408 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	166,80
511	5	COMPRA CFE NFE 3409 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	257,04
512990	5	PAGO CFE NF 24058 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	928,34
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2021	2.631,17
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 10/2021	1.486,18
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2021	10.041,24

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2021			***** Continuação
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 10/2021	14.112,41
4333		FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO REFERENTE - 10/2021	166,67
4332		13o SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE - 10/2021	625,00
	1634	LÍQUIDO RESCISÃO REFERENTE - 10/2021	1.207,30
	1659	INSS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 10/2021	46,87
4335		FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 10/2021	12,50
	1660	FGTS 13o SALÁRIO PAGO EM GRFC REFERENTE - 10/2021	12,50
4335		FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 10/2021	10,00
	1660	FGTS PAGO EM GRFC REFERENTE - 10/2021	10,00
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 10/2021	251,03
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 10/2021	1.035,12
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 10/2021	1.035,12
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 10/2021	12.107,43
2831		1550 SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 10/2021	35.251,79
4453		1138 DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 10/2021	1.333,33
4453		1147 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 10/2021	14,85
4161		1153 DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 10/2021	5.376,51
4538		1742 HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 10/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/11/2021			
500059		5 PAGO CFE NF 0000647934 A.W. FABER-CASTELL S.A.	854,90
500154		5 PAGO CFE NF 01005660383 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	776,11
500163		5 PAGO CFE NF 1000200550 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	788,59
500172		5 PAGO CFE NF 000371383 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	401,72
502476		5 PAGO CFE NF 187446 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.389,00
508159		5 PAGO CFE NF 19312 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	996,89
508159		5 PAGO CFE NF 19313 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	912,30
505628		5 PAGO CFE NF 27574 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.197,41
511436		5 PAGO CFE NF NF-e numero 3129 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	729,00
513472		5 PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	352,00
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29956 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	3.666,45
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6.568,33
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	5.581,55
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29942 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	274,56
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29944 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	121,40
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29945 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	320,60
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29946 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	121,40
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29947 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	121,40
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29949 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.415,00
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	39,80
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	387,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2021			***** Continuação
		TENETE	
5	113465	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29951 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	159,36
511	504823	COMPRA CFE NFE 1567905 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	668,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8806 À CONSUMIDOR FINAL	633,58
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30092 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.030,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30108 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.945,96
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30125 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.493,16
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30143 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.847,76
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30167 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.409,64
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30189 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.469,76
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30208 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	536,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30209 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	35,40
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30210 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	70,44
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30211 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	205,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30212 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	61,50
511	5	COMPRA CFE NFE 5423 FORNECEDOR A R F F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS	399,80
511	5	COMPRA CFE NFE 272 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	1.630,41
511	510937	COMPRA CFE NFE 7532 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	855,00
511	504246	COMPRA CFE NFE 43405 FORNECEDOR CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	1.108,80
511	511233	COMPRA CFE NFE 286153 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	5.436,70
511	500154	COMPRA CFE NFE 5763132 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.321,06
511	513095	COMPRA CFE NFE 2019 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	2.506,23
511	500173	COMPRA CFE NFE 949161 FORNECEDOR NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	526,24
511	502615	COMPRA CFE NFE 152243 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	502,00
511	500059	COMPRA CFE NFE 658251 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	8.929,19
511	5	COMPRA CFE NFE 5912 FORNECEDOR A R F F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS	54,00
511	509181	COMPRA CFE NFE 15715 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	226,80
4213	5	COMPRA CFE NFE 19388 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	250,00
511	512254	COMPRA CFE NFE 35873 FORNECEDOR BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	2.968,08
511	507696	COMPRA CFE NFE 190124 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.104,83
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 407665 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	54,01
4215	5	PAGO NF 989 SERIE D-1 VANDERLEI PEREIRA CARVALHO	25,00
500059	5	PAGO CFE NF 658251 A.W. FABER-CASTELL S.A.	811,66
Data: 02/11/2021			
500886	5	PAGO CFE NF 48747/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	988,38
500075	5	PAGO CFE NF 257796 DIONISIO ALBINO	680,40
500396	5	PAGO CFE NF 1652385 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	409,75
508159	5	PAGO CFE NF 19316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.468,36
509531	5	PAGO CFE NF 26550 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	47,12
509531	5	PAGO CFE NF 26551 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	61,12
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	690,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	801,50
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.283,60
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	7.566,90
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29963 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	1.784,00
5	107229	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29960 CLIENTE SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO DE SANTA CATARINA-SE	422,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/11/2021			***** Continuação
511	5	COMPRA CFE NFE 3438 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,30
511	500154	COMPRA CFE NFE 5770006 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.386,01
Data: 03/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005608937 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	395,16
502604	5	PAGO CFE NF 137961 MOINHO OXFORD LTDA	224,00
500104	5	PAGO CFE NF 2110291 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	543,35
508159	5	PAGO CFE NF 19285 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.559,00
508159	5	PAGO CFE NF 19286 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	527,06
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29983 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	39,95
5	102282	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29981 CLIENTE GUIA COMERCIO REPRESENTACOES	931,40
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29977 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	4.353,69
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29843 CLIENTE ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	196,10
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29978 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	533,29
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29979 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	555,40
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29980 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	729,42
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29982 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	912,82
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29968 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	214,20
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29969 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29970 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29971 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	191,70
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29972 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	316,55
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	48,75
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	197,67
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	37,80
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	376,35
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8822 À CONSUMIDOR FINAL	1.129,54
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30213 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	233,36
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30214 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	188,36
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30215 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	51,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30216 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	75,59
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30217 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	73,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30218 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	82,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30219 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	58,50
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30220 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.984,03
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30221 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.422,33
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30222 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	323,73
112382	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30223 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA VISTA DO TOLDO	692,16
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30224 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	1.483,20
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30225 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	395,52
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30226 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.977,60
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30227 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	395,52
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30228 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	98,88
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30229 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	386,50
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30230 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	362,80
109836	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30231 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	427,20
109831	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30232 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	64,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30233 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	358,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30234 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	165,20
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30235 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	272,55
113468	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30236 À TIJUCAS DO SUL	275,00
113468	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30237 À TIJUCAS DO SUL	14,85
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30238 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.029,01
511	500168	COMPRA CFE NFE 8723 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.207,63
511	5	COMPRA CFE NFE 9784 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	2.205,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 13751 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	157,00
511	513523	COMPRA CFE NFE 28456 FORNECEDOR MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	2.447,11
511	502599	COMPRA CFE NFE 28475 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	486,00
511	511233	COMPRA CFE NFE 286761 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.170,80
511	511268	COMPRA CFE NFE 317799 FORNECEDOR CIM DISTRIBUIDORA LTDA	509,50
511	504417	COMPRA CFE NFE 735712 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.550,68
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 408277 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	87,30
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7826 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	56,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 49908 MIGUEL HUGO RUKEL ME	30,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 5770485 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.321,06
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 5770485 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.321,06
Data: 04/11/2021			
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 10/2021	250,00
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	417,90
500365	5	PAGO CFE NF 73922 SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.445,77
500396	5	PAGO CFE NF 1658492 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	528,72
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.620,70

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/11/2021			***** Continuação
513509	5	PAGO CFE NF 33964 CHIMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	723,67
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29984 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	388,20
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	45,70
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29993 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	22,85
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29994 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	22,85
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29995 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	68,55
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	160,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	950,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	723,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	200,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	50,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	50,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30002 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	50,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	25,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	89,60
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30005 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	68,55
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	7.100,60
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29987 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.431,36
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29988 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	292,85
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29990 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	1.006,90
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29985 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	872,79
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8847 À CONSUMIDOR FINAL	472,73
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30239 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.107,48
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30240 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.286,36
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30241 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	741,71
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30242 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.660,26
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30243 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.269,07
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30244 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	64,68
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30245 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	646,68
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30246 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	155,30
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30247 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	121,40
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30248 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	601,43
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30249 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.922,84
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30250 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	120,48
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30251 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	402,00
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30252 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.282,12
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30253 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.028,36
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30254 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.866,33
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30255 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.196,30
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30256 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	140,70
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30257 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	40,20
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30258 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	80,40
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30259 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	240,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30260 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	457,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30261 À A.P.P. ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS	741,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/11/2021			***** Continuação
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30262 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	268,90
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30263 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	797,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30264 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	95,40
511	5	COMPRA CFE NFE 3465 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	237,10
4213	5	COMPRA CFE NFE 19406 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	250,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 19411 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	511944	COMPRA CFE NFE 21511 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	6.328,80
511	500168	COMPRA CFE NFE 88658 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.308,09
511	503511	COMPRA CFE NFE 290560 FORNECEDOR MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.556,52
511	500396	COMPRA CFE NFE 1674603 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	231,70
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 410260 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,97
3037	5	FRETE CFE CTE 882571 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	175,90
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7415 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	25,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7416 SERIE D-1 SABRINA PRISCILA MULLER	55,00
511268	5	PAGO CFE NF 317799 CIM DISTRIBUIDORA LTDA	509,50
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 10/2021	1.057,62
Data: 05/11/2021			
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
500765	5	PAGO CFE NF 1007019 ARCOM S/A	548,73
500448	5	PAGO CFE NF 301348 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	910,96
502333	5	PAGO CFE NF 24034 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	1.980,00
500376	5	PAGO CFE NF 1000073230 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	561,37
503393	5	PAGO CFE NF 732225 CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.571,13
507858	5	PAGO CFE NF 0000179702 Tres Corações Alimentos S.A	1.056,00
508159	5	PAGO CFE NF 19398 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	990,06
505628	5	PAGO CFE NF 27629 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.432,83
500165	5	PAGO CFE NF 1111316946 Henkel Ltda	1.346,09
500165	5	PAGO CFE NF 1111316947 Henkel Ltda	765,78
510690	5	PAGO CFE NF 59834 Mega Papeis Ltda	448,88
513492	5	PAGO CFE NF 035240 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	944,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8865 À CONSUMIDOR FINAL	370,97
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30265 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	598,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30266 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,90
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30267 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	668,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 9790 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	616,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 19427 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	197,16
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	12,40
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCE 18425 SERIE 001 RESTAURANTE PIES LTDA	30,00
103985	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30268 À SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	496,80
Data: 06/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005728380 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	336,32
513508	5	PAGO CFE NF 175827 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	431,08
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8880 À CONSUMIDOR FINAL	134,50
511	5	COMPRA CFE NFE 3497 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	148,50
511	505628	COMPRA CFE NFE 28035 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.378,38
Data: 07/11/2021			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2021			***** Continuação
508184	5	PAGO CFE NF 213892 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.382,68
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29878 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.939,90
Data: 08/11/2021			
500367	5	PAGO CFE NF 05191660012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	771,92
500154	5	PAGO CFE NF 01005669837 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	505,53
500172	5	PAGO CFE NF 000371383 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	401,72
500367	5	PAGO CFE NF 05195032012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.278,79
502476	5	PAGO CFE NF 187446 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.389,00
504202	5	PAGO CFE NF 143428 DALON ALIMENTOS LTDA	1.200,00
508159	5	PAGO CFE NF 19312 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	996,89
508159	5	PAGO CFE NF 19313 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	912,30
505628	5	PAGO CFE NF 27751 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.759,47
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30012 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	166,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	186,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	123,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30014 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,42
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30007 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.976,99
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.839,10
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	874,50
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29634 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.711,72
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2021	2.784,16
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2021	830,41
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2021	1.834,85
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À LETICIA RODRIGUES REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2021	1.697,96
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À FERNANDO FLEISCHMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2021	2.268,43
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2021	339,17
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	2.352,45
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 10/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 10/2021	5.020,62
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8888 À CONSUMIDOR FINAL	409,01
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30269 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	56,40
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30270 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	187,70
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30271 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	910,85
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30272 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	927,62
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30273 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	151,13
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30274 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	118,21
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30275 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	311,55
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30276 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	9.240,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30278 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	396,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30279 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	1.524,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30280 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	100,30
4213	5	COMPRA CFE NFE 15923 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	128,91
4213	5	COMPRA CFE NFE 15926 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 19878 FORNECEDOR SESI 568 SBS	161,96
511	500894	COMPRA CFE NFE 67949 FORNECEDOR SOUZA e CIA LTDA	2.074,75
511	516125	COMPRA CFE NFE 135015 FORNECEDOR EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	3.590,73
511	500380	COMPRA CFE NFE 190208 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	224,20
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 10/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 132896 SERIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA	27,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2021			***** Continuação
507696	5	PAGO CFE NF 190124 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	701,61
Data: 09/11/2021			
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 10/2021	31,03
500154	5	PAGO CFE NF 01005672444 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	267,12
500153	5	PAGO CFE NF 000692623 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.866,54
502615	5	PAGO CFE NF 16152243014 PASTIFICIO SELMI S/A	502,00
508159	5	PAGO CFE NF 19316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.468,36
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.063,29
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30025 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	343,46
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30030 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	530,60
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.284,75
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	2.746,75
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	565,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	694,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	193,50
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30023 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.251,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8901 À CONSUMIDOR FINAL	764,87
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30281 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	1.564,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30282 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	250,25
4213	5	COMPRA CFE NFE 19461 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	159,90
511	500513	COMPRA CFE NFE 363056 FORNECEDOR SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	959,00
511	500059	COMPRA CFE NFE 661642 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	754,87
511	500396	COMPRA CFE NFE 1677051 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,10
511	500154	COMPRA CFE NFE 5780169 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	583,08
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 40663 FORNECEDOR CORAL EMP. E PART S/A	130,00
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 10/2021	425,86
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7856 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	55,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 1845 SERIE D-1 RESTAURANTE E LANCHONETE SKALLA LTDA	105,00
Data: 10/11/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1203585 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	619,98
508159	5	PAGO CFE NF 19285 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.559,00
509854	5	PAGO CFE NF 8844 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
501754	5	PAGO CFE NF 250414 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	340,52
513315	5	PAGO CFE NF 79643 NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA	2.220,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2.036,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	312,62
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30035 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	341,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	25,72
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	144,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	36,00
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30041 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	191,80
5	109476	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30040 CLIENTE CENTRO AUTOMATICO PICK UP CENTER LTDA-ME	161,78
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.051,29

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8921 À CONSUMIDOR FINAL	1.393,75
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30283 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	396,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30284 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	14,40
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30285 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	288,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30286 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	21,60
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30287 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	345,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30288 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	120,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30289 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	24,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30290 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	129,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30291 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	457,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30292 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	720,10
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30293 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	416,90
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30294 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	614,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30295 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	754,78
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30296 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	623,45
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30297 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.431,15
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30298 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	654,05
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30299 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	241,20
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30300 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	294,80
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30301 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	1.750,70
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30302 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	518,42
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30303 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.374,65
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30305 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	430,00
511	505080	COMPRA CFE NFE 9797 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	1.288,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 19484 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 19537 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.153,52
511	510690	COMPRA CFE NFE 28155 FORNECEDOR Mega Papeis Ltda	3.097,50
511	5	COMPRA CFE NFE 32703 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	49,00
511	500380	COMPRA CFE NFE 190423 FORNECEDOR CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL	239,40
511	501754	COMPRA CFE NFE 255583 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	708,70
511	504417	COMPRA CFE NFE 739860 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	86,55
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 9737 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
3037	5	FRETE CFE CTE 883784 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	173,57
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	1.692,25
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF SERVICOS	548,41
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	12,40
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 13420 SERIE D-1 KELLY REGINA MEISTER	51,80
500059	5	PAGO CFE NF 658251 A.W. FABER-CASTELL S.A.	811,66
509181	5	PAGO CFE NF 15715 PLANALTO LTDA ME	226,80
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
Data: 11/11/2021			
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 10/2021	1.400,00
500450	5	PAGO CFE NF 1000309347 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	685,84
500154	5	PAGO CFE NF 01005735311 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	425,25
500373	5	PAGO CFE NF 300358 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.040,40
500396	5	PAGO CFE NF 1658492 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	505,38
500396	5	PAGO CFE NF 1662011 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	197,33
508430	5	PAGO CFE NF 13313-1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGUSTINI LTDA	560,00
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.620,69
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.087,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2021			***** Continuação
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	361,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	445,05
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	123,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,86
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	195,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	54,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	39,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	65,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30061 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	375,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30062 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	664,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	39.247,20
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30047 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	15.483,35
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	7.636,70
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30051 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.303,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30052 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	41,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30053 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	186,30
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30083 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	2.121,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5.591,48
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30050 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	443,60
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30064 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	199,43
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	184,89
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30066 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	816,17
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.688,30
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30069 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	238,96
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.911,68
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.792,20
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	28,94
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	14,26
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	24,94
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	10,26
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30079 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	45,19
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30081 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	11,08
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30084 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	384,27
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8935 À CONSUMIDOR FINAL	794,07
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30306 À MOVEIS SEIVA LTDA	538,10
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30307 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30309 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.307,24
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30310 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.070,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30311 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	363,36
107315	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30312 À ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	182,00
511	5	COMPRA CFE NFE 46 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	119,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 2277 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	326,53
511	5	COMPRA CFE NFE 3567 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	170,18
4213	5	COMPRA CFE NFE 13781 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	150,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2021			***** Continuação
4213	5	COMPRA CFE NFE 19502 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	142,03
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30308 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30308 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
511	501511	COMPRA CFE NFE 46896 FORNECEDOR BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	3.702,24
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 413681 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	18,73
Data: 12/11/2021			
500131	5	PAGO CFE NF 3000711287 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	384,00
500388	5	PAGO CFE NF 1260116 Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	928,05
500396	5	PAGO CFE NF 1662899 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	216,50
508159	5	PAGO CFE NF 19398 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	990,05
511200	5	PAGO CFE NF 0000014693 Claralux Quimica e tecnologia Ltda	1.632,65
5	100802	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30034 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS CLEMENT LTDA	856,64
5	100800	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30090 CLIENTE SERVICO NACIONAL APRENDIZ SENAC	603,73
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5.151,40
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30087 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	307,88
5	108010	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30091 CLIENTE INSTITUTO SANTE	191,80
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8956 À CONSUMIDOR FINAL	161,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30313 À APP EBM PROFESSORA ARACY HANSEN	127,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30314 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	146,50
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30315 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	125,00
108348	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30316 À FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	30,82
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30317 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	61,50
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30318 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	14,44
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30319 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	77,88
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30320 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	555,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30321 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	214,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30322 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	393,40
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30323 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30324 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	166,76
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30325 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	36,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30326 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	26,16
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30327 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	133,70
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30328 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	482,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30329 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	482,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30331 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	308,20
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30332 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	540,00
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30333 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	810,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30334 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	48,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/11/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30335 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	347,04
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30336 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	231,36
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30337 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	168,95
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30338 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	36,10
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30339 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	164,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30340 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	337,71
		CANOINHAS	
108351	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30341 À FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	295,43
511	513096	COMPRA CFE NFE 27740 FORNECEDOR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	10.328,40
511	512015	COMPRA CFE NFE 45874 FORNECEDOR HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.046,40
511	5	COMPRA CFE NFE 323118 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	300,30
511	500181	COMPRA CFE NFE 555630 FORNECEDOR Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	1.065,22
511	500396	COMPRA CFE NFE 1679635 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	442,96
511	500154	COMPRA CFE NFE 5789109 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.015,05
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 414408 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	42,78
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	12,40
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 10/2021	35.251,79
Data: 13/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005678563 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	457,90
500639	5	PAGO CFE NF 92546 TECELAGEM MARTINS LTDA	580,17
512254	5	PAGO CFE NF 35514 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	780,20
513508	5	PAGO CFE NF 175827 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	430,96
515985	5	PAGO CFE NF 825441 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.033,71
515994	5	PAGO CFE NF 000000044 LYNEL STORE TEXTIL LTDA	1.388,24
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8964 À CONSUMIDOR FINAL	480,77
511	512254	COMPRA CFE NFE 36126 FORNECEDOR BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	4.462,08
511	500104	COMPRA CFE NFE 2127171 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	310,49
511	500104	COMPRA CFE NFE 2127172 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	605,36
Data: 14/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005739970 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	308,90
510937	5	PAGO CFE NF 7519 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	1.638,00
511846	5	PAGO CFE NF 001 COMERCIAL FACIS LTDA	760,00
Data: 15/11/2021			
511345	5	PAGO CFE NF 4039069 MAPED DO BRASIL LTDA.	605,35
500146	5	PAGO CFE NF 110961 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	717,13
502476	5	PAGO CFE NF 187446 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.389,00
504202	5	PAGO CFE NF 143428 DALON ALIMENTOS LTDA	1.200,00
507692	5	PAGO CFE NF 088794 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	768,01
505174	5	PAGO CFE NF 8582 ISOPACK INDUSTRIA DE EPS EIRELI FILIAL	576,12
512990	5	PAGO CFE NF 24058 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	928,35
511	5	COMPRA CFE NFE 3603 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	359,18
511	505628	COMPRA CFE NFE 28165 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.358,99
507696	5	PAGO CFE NF 190124 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	701,61
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30092 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.030,40
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30108 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	1.945,96

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/11/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30125 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	3.493,16
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30143 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.847,76
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30167 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.409,64
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30189 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.469,76
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30210 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	70,44
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30211 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	205,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30209 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	35,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30208 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	536,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30212 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	61,50
Data: 16/11/2021			
513966	5	PAGO CFE NF 94087772 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.755,00
500153	5	PAGO CFE NF 000692623 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.438,58
500172	5	PAGO CFE NF 000371383 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	401,74
500172	5	PAGO CFE NF 000374264 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	595,00
500765	5	PAGO CFE NF 1009184 ARCOM S/A	424,77
505102	5	PAGO CFE NF 153934 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.274,81
502333	5	PAGO CFE NF 24151 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	2.475,00
508159	5	PAGO CFE NF 19316 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.468,36
509532	5	PAGO CFE NF 19108 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	367,03
511436	5	PAGO CFE NF NF-e numero 3129 BAG FOR YOU IND. COM. E EDITORA LTDA	729,00
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	352,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8973 À CONSUMIDOR FINAL	418,44
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30342 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30343 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30344 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	825,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30345 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	58,44
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30346 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	252,54
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30347 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	34,65
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30348 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	144,05
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30349 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	183,56
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30350 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	453,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30351 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	549,36
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30352 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30353 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,60
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30354 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	429,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30355 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	17,28
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30356 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	260,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30357 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.003,76
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30358 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,25



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/11/2021			***** Continuação
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30359 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30360 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	100,85
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30361 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30362 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30363 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	56,94
511	5	COMPRA CFE NFE 317 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	171,06
4213	5	COMPRA CFE NFE 19534 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	198,73
511	500639	COMPRA CFE NFE 94182 FORNECEDOR TECELAGEM MARTINS LTDA	1.298,53
511	504969	COMPRA CFE NFE 202126 FORNECEDOR ACAO SOCIAL CLARETIANA	558,26
511	500059	COMPRA CFE NFE 663215 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	642,93
511	503393	COMPRA CFE NFE 740782 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.213,19
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 414914 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	194,13
3037	5	FRETE CFE CTE 884780 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	250,40
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 10/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 132966 SERIE D-1 BAR E RESTAURANTE PIONEIRA LTDA	27,90
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 7899 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	56,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 50071 MIGUEL HUGO RUKEL ME	30,00
4856	5	COMPRA CFE NFe 25712 SERIE 2 SUPERMERCADO HAAG LTDA	5,88
Data: 17/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005634321 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.030,88
500886	5	PAGO CFE NF 48747/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	988,38
500396	5	PAGO CFE NF 1664746 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	205,00
508159	5	PAGO CFE NF 19453 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.044,57
505628	5	PAGO CFE NF 27807 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	2.697,73
509532	5	PAGO CFE NF 19271 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	411,23
509854	5	PAGO CFE NF 8844 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
513315	5	PAGO CFE NF 79643 NAT CEREALIS E ALIMENTOS LTDA	2.220,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 8990 À CONSUMIDOR FINAL	846,80
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30364 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	601,33
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30366 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,38
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30367 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	426,01
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30368 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	88,00
100501	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30369 À TUPER S.A DIV.ESCAPAMENTOS	295,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30370 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	3.026,00
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30371 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	288,99
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30372 À ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	257,13
105506	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30373 À INDUSTRIA DE MOVEIS 3D LTDA	351,40
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30374 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	559,14
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30375 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	37,45
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30376 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	341,37
103756	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30377 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	631,94
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30378 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.612,25
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30379 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.514,95
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30380 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	314,50
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30381 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	590,58
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30382 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	690,00
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30383 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	654,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2021			***** Continuação
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30384 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	770,55
511	5	COMPRA CFE NFE 3622 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.027,30
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30365 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	601,43
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30365 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	601,43
511	511345	COMPRA CFE NFE 42788 FORNECEDOR MAPED DO BRASIL LTDA.	727,04
511	507692	COMPRA CFE NFE 89980 FORNECEDOR PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	2.782,58
511	500888	COMPRA CFE NFE 200318 FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	3.977,51
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 416664 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	149,17
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 415774 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	53,82
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 11/2021 - VIVO	283,74
500513	5	PAGO CFE NF 363056 SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	959,00
502331	5	PAGO CFE NF 9737 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.029,01
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30215 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	51,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30216 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	75,59
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	362,80
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	165,20
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	272,55
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30213 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	233,36
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30214 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	188,36
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30217 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	73,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30218 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	82,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30219 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	58,50
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	358,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30220 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	2.984,03
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30221 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.422,33
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30222 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	323,73
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30225 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	395,52
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30226 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	1.977,60
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30227 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	395,52
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30228 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	98,88
5	109831	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30232 CLIENTE A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	64,00
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30229 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	386,50
5	109836	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30231 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	427,20
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	1.483,20
5	112382	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30223 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOC. BELA	692,16

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2021			***** Continuação
		VISTA DO TOLDO	
5	113468	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30236 CLIENTE TIJUCAS DO SUL	275,00
5	113468	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30237 CLIENTE TIJUCAS DO SUL	14,85
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 10/2021	1.486,18
Data: 18/11/2021			
505080	5	PAGO CFE NF 9767 ITAMAR NIEBISCH ME	310,00
500396	5	PAGO CFE NF 1658492 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	505,54
500396	5	PAGO CFE NF 1662011 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	189,55
500396	5	PAGO CFE NF 1666524 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	460,31
510937	5	PAGO CFE NF 7532 AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	855,00
512407	5	PAGO CFE NF 3 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.620,69
513509	5	PAGO CFE NF 33964 CHIMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	723,67
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2639 DE 18/11/2021PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9005 À CONSUMIDOR FINAL	556,82
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30385 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	120,25
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30386 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	802,23
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30387 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	186,09
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30388 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.445,08
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30389 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.432,34
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30390 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	618,65
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30392 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	432,03
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30393 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	98,97
103760	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30394 À EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE	375,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30395 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	188,50
100624	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30396 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	534,96
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30397 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.720,00
100406	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30398 À INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	43,40
4213	5	COMPRA CFE NFE 2329 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 9817 FORNECEDOR ITAMAR NIEBISCH ME	3.200,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 19567 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	216,05
511	505628	COMPRA CFE NFE 28224 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.727,81
511	500448	COMPRA CFE NFE 304927 FORNECEDOR NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	889,44
511	511640	COMPRA CFE NFE 710392 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	584,18
511	500396	COMPRA CFE NFE 1683128 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	553,75
511	500154	COMPRA CFE NFE 5797838 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	329,50
511	500154	COMPRA CFE NFE 5798152 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.546,34
4871	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 417448 FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	65,84
3037	5	FRETE CFE CTE 885591 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	117,61
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	601,43
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.922,84
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	120,48
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.282,12
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30240 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.286,36
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30251 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	402,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30247 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO	121,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2021			***** Continuação
		NEGRINHO	
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30262 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	268,90
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	797,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30264 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	95,40
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30260 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	457,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	741,71
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.660,26
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.269,07
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	64,68
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	646,68
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	155,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2.107,48
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	3.028,36
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.866,33
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30255 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.196,30
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	140,70
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	40,20
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	80,40
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	240,00
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2021	2.678,04
Data: 19/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005583280 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	417,72
500088	5	PAGO CFE NF 3868457 APTI ALIMENTOS LTDA	939,93
500388	5	PAGO CFE NF 1260116 Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	928,05
500396	5	PAGO CFE NF 1667254 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	200,10
502476	5	PAGO CFE NF 188855 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	531,10
508159	5	PAGO CFE NF 19398 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	990,05
500092	5	PAGO CFE NF 9648627200 Nestle Brasil Ltda	289,41
512992	5	PAGO CFE NF 0090381157 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	560,17
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	861,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9018 À CONSUMIDOR FINAL	414,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30399 À FUNDACAO CESGRANRIO	307,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30400 À MERCADO ARMIN LTDA ME	71,05

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2021			***** Continuação
511	513508	COMPRA CFE NFE 178652 FORNECEDOR MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA	862,50
511	502476	COMPRA CFE NFE 190260 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.589,10
511	502476	COMPRA CFE NFE 190276 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.979,55
511	502476	COMPRA CFE NFE 190332 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	7.060,50
511	500388	COMPRA CFE NFE 262883 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	1.194,00
511	500067	COMPRA CFE NFE 844588 FORNECEDOR Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	130,40
511	5	COMPRA CFE NFE 1327929 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	692,85
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 1327959 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	72,21
511	5	COMPRA CFE NFE 1327966 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	424,23
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5619 SERIE D-1 SILVIA POPOVICZ - MEI	25,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 15658 UHLICK E CIA LTDA	65,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 57674 RESTAURANTE E LANCHONETE NORTE SUL EIRELI	60,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	598,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	24,90
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	668,00
Data: 20/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005751218 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	544,82
500376	5	PAGO CFE NF 1000073230 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	561,37
512254	5	PAGO CFE NF 35514 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	780,20
513508	5	PAGO CFE NF 175827 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	430,96
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9031 À CONSUMIDOR FINAL	421,12
511	5	COMPRA CFE NFE 3672 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	934,24
4213	5	COMPRA CFE NFE 13812 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	150,00
511	501622	COMPRA CFE NFE 1227709 FORNECEDOR TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.227,84
500059	5	PAGO CFE NF 658251 A.W. FABER-CASTELL S.A.	811,66
Data: 21/11/2021			
500104	5	PAGO CFE NF 2118003 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	191,80
500104	5	PAGO CFE NF 2118004 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	2.087,84
500104	5	PAGO CFE NF 2118005 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	471,11
500104	5	PAGO CFE NF 2118006 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	480,95
500104	5	PAGO CFE NF 2118007 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	371,49
500104	5	PAGO CFE NF 2118008 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (HIPERMAIS CD)	216,70
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30006 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.473,20
Data: 22/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005697782 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	602,97
500145	5	PAGO CFE NF 0164521 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.006,49
500172	5	PAGO CFE NF 000374264 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	595,00
500067	5	PAGO CFE NF 837004 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	132,80
500448	5	PAGO CFE NF 302494 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.047,70
502476	5	PAGO CFE NF 187446 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.389,00
504202	5	PAGO CFE NF 143428 DALON ALIMENTOS LTDA	1.200,00
504202	5	PAGO CFE NF 143650 DALON ALIMENTOS LTDA	1.004,00
511233	5	PAGO CFE NF 3286153 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.812,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2021			***** Continuação
501754	5	PAGO CFE NF 251635 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	688,57
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30018 CLIENTE ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	377,65
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9050 À CONSUMIDOR FINAL	414,23
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30401 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	127,81
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30402 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	753,61
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30403 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	274,56
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30404 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	41,26
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30405 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	849,61
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30406 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	229,93
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30408 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	1.296,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30409 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	196,80
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30410 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	415,00
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30411 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	4.125,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30412 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	102,35
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30413 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	276,69
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30414 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	1.600,30
111428	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30415 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA DO TOLDO	1.934,45
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30416 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	399,70
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30417 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	904,40
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30418 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.356,60
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30419 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	55,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30420 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	66,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30421 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	62,25
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30422 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,40
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30423 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	136,17
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30424 À FMEDEIROS ENGENHARIA LTDA	87,15
511	5	COMPRA CFE NFE 3689 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	318,00
511	500367	COMPRA CFE NFE 198381 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.513,78
511	511233	COMPRA CFE NFE 287921 FORNECEDOR PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	933,40
511	502732	COMPRA CFE NFE 893629 FORNECEDOR TRAMONTINA SUL S/A	1.262,03
507696	5	PAGO CFE NF 190124 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	701,61
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	56,40
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	910,85
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	927,62

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2021			***** Continuação
		CASTELO	
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	151,13
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	311,55
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30270 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	187,70
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	118,21
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	9.240,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	396,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.524,00
Data: 23/11/2021			
500367	5	PAGO CFE NF 05191660012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	771,90
500153	5	PAGO CFE NF 000692623 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.438,58
505080	5	PAGO CFE NF 9775 ITAMAR NIEBISCH ME	440,00
505102	5	PAGO CFE NF 153934 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	910,58
502333	5	PAGO CFE NF 24151 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	2.475,00
500673	5	PAGO CFE NF 028005 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.797,34
500092	5	PAGO CFE NF 9649005390 Nestle Brasil Ltda	289,41
500092	5	PAGO CFE NF 9649005393 Nestle Brasil Ltda	57,88
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9068 À CONSUMIDOR FINAL	865,29
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30425 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	2.912,15
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30426 À IDI- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CAF OXF	372,65
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30427 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	353,20
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30429 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.946,70
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30430 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.664,92
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30431 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	859,39
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30432 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.196,48
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30433 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.275,40
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30434 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,35
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30435 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30436 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	825,00
115931	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30438 À BUGGENHAGEM PROJETOS E EQUIP. IND. LTDA	355,58
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30439 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	153,66
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30441 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30442 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,68
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30443 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	260,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30444 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	179,40
511	5	COMPRA CFE NFE 333 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	899,03
511	5	COMPRA CFE NFE 334 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	164,42
511	5	COMPRA CFE NFE 335 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	411,53
511	516126	COMPRA CFE NFE 2927 FORNECEDOR HOSANAH PRESENTES EIRELI	1.196,00
511	5	COMPRA CFE NFE 3705 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	32,16
511	509854	COMPRA CFE NFE 9092 FORNECEDOR INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.060,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/11/2021			***** Continuação
4507	5	COMPRA CFE NFE 9247 FORNECEDOR DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	742,41
4213	5	COMPRA CFE NFE 16092 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	192,00
511	500888	COMPRA CFE NFE 200745 FORNECEDOR VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.427,37
511	511944	COMPRA CFE NFE 1331005 FORNECEDOR Cooperativa Santa Clara Ltda	3.640,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1685539 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236,00
511	500104	COMPRA CFE NFE 2130652 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	628,34
511	500154	COMPRA CFE NFE 5806524 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	631,60
4507	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 3081 FORNECEDOR DIMAS COMERCIO DE LTDA	525,59
3037	5	FRETE CFE CTE 886380 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	198,43
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 50191 MIGUEL HUGO RUKEL ME	30,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 39740 BAR ZITO EIRELI	59,80
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF 47066 HEKUS ARMARINHOS LTDA	510,24
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.564,00
Data: 24/11/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005647595 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	338,23
504417	5	PAGO CFE NF 731595 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	81,29
500396	5	PAGO CFE NF 1669011 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	738,93
508159	5	PAGO CFE NF 19453 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.044,57
508159	5	PAGO CFE NF 19492 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	606,16
509854	5	PAGO CFE NF 8844 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9087 À CONSUMIDOR FINAL	525,31
105808	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30446 À APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL SOPHIA SCHWEDLER	8.432,10
110955	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30447 À PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA	1.030,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30449 À APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	2.097,42
103752	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30450 À APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	699,14
105600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30451 À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	318,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30452 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.835,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30453 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	229,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30454 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	85,50
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30455 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,95
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30456 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,50
103134	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30457 À GRUBER INDUSTRIAL LTDA	325,60
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30458 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.004,12
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30459 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	228,75
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30460 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	28,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30461 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	25,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30462 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	317,65
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30463 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30464 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	186,28



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2021			***** Continuação
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30465 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	31,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30466 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	432,00
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30467 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	622,10
511	5	COMPRA CFE NFE 3718 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,40
511	500990	COMPRA CFE NFE 14215 FORNECEDOR LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.155,00
511	508159	COMPRA CFE NFE 19625 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	4.959,21
511	502599	COMPRA CFE NFE 28612 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	799,12
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30448 DE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.600,30
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30448 DE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.600,30
511	500059	COMPRA CFE NFE 665851 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	639,70
511	503393	COMPRA CFE NFE 742538 FORNECEDOR CIA CANOINHAS DE PAPEL	866,56
511	504417	COMPRA CFE NFE 748468 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	86,59
511	3041	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO CFE NFE 748468 FORNECEDOR DEYCON DISTRIBUICAO LTDA	4,60
511	500631	COMPRA CFE NFE 765076 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	2.277,69
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 22091 CLEIA REGINA RESTAURANTE LTDA	53,79
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30301 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	1.750,70
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	518,42
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	3.374,65
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	430,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	241,20
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	294,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	623,45
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	654,05
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30297 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.431,15
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30283 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	396,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30284 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	14,40
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30285 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	288,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30286 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	21,60
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30287 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	345,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30288 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	120,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30289 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	24,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	129,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30291 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	457,80
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30292 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	720,10
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30293 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	416,90
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30294 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	614,80
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30295 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	754,78
Data: 25/11/2021			
500173	5	PAGO CFE NF 1000949161 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	526,24
500396	5	PAGO CFE NF 1662011 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	189,60
500396	5	PAGO CFE NF 1666524 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	439,16
500396	5	PAGO CFE NF 1670848 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	806,35
500396	5	PAGO CFE NF 1670849 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	263,01
505628	5	PAGO CFE NF 27876 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	314,47

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/11/2021			***** Continuação
505628	5	PAGO CFE NF 27901 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.071,38
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9106 À CONSUMIDOR FINAL	692,74
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30468 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	903,00
103758	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30469 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	903,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30470 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.216,55
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30471 À CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	232,80
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30472 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	523,68
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30473 À A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	1.322,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30474 À A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	778,00
105657	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30475 À LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	850,50
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30476 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	1.711,56
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30477 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	277,65
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30478 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30479 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30480 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30481 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30482 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	379,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30483 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	3.182,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30484 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	81,50
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30485 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30486 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	81,86
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30487 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.040,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30488 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,75
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30489 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30490 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,56
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30491 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	54,30
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30492 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,68
110778	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30493 À CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	756,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30494 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	3.894,15
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30495 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	270,50
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30496 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	282,70
101021	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30497 À A.P.P. C.M.E.I PASTOR ADOLF PRINZ	314,00
511	513472	COMPRA CFE NFE 10521 FORNECEDOR J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.631,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 16109 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 28361 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.547,58
511	501428	COMPRA CFE NFE 97399 FORNECEDOR LOJAS MILIUM LTDA	279,80
511	503051	COMPRA CFE NFE 420387 FORNECEDOR ELGIN S A	9.192,24
511	500396	COMPRA CFE NFE 1687739 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	723,88
3037	5	FRETE CFE CTE 887045 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	154,54
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 50232 MIGUEL HUGO RUKEL ME	66,00
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30306 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	538,10
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	258,59
5	107315	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30312 CLIENTE ID COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	182,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.307,24
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	4.070,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/11/2021			***** Continuação
		TENETE	
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	363,36
Data: 26/11/2021			
500373	5	PAGO CFE NF 300358 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.040,40
504823	5	PAGO CFE NF 1566394 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	5.489,05
502476	5	PAGO CFE NF 188855 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	529,00
509533	5	PAGO CFE NF 124-NFL-1-29699 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	285,04
5	103147	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30086 CLIENTE ASTECA COMPRESSORES,PECAS E LTDA-ME	197,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9118 À CONSUMIDOR FINAL	417,29
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30498 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,32
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30499 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30500 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30503 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.242,50
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30504 À MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	7,67
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30505 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.059,20
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30506 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.088,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30507 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	514,80
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30508 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	514,80
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30509 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	9.581,05
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30510 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	303,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30511 À IGREJA QUADRIANGULAR	152,00
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30512 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	68,18
103761	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30513 À FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	1.272,41
115931	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30514 À BUGGENHAGEM PROJETOS E EQUIP. IND. LTDA	405,70
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30515 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	370,48
103750	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30516 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	1.643,60
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30517 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	265,14
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30518 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	825,24
511	5	COMPRA CFE NFE 6318 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	262,35
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
2774	3031	DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NFE 30502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
511	511345	COMPRA CFE NFE 43508 FORNECEDOR MAPED DO BRASIL LTDA.	974,83
511	500631	COMPRA CFE NFE 765313 FORNECEDOR SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	5.426,52
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 11/2021 - CLARO S/A	33,33
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 15841 UHLICK E CIA LTDA	97,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30320 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	555,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30321 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	214,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30322 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	393,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/11/2021			***** Continuação
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30328 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	482,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30329 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	482,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30332 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	540,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30333 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	810,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30337 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	168,95
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30339 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	164,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30314 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	146,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30323 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30324 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	166,76
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30325 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	36,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30326 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	26,16
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30327 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	133,70
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30331 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	308,20
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30334 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,45
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30340 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	337,71
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30335 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	347,04
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30336 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	231,36
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30315 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	125,00
5	108348	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30316 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINHAS	30,82
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30317 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	61,50
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30318 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	14,44
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30319 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	77,88
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30338 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	36,10
5	108351	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30341 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	295,43
3037	5	FRETE CFE CTE 887359 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	92,69
Data: 27/11/2021			
503511	5	PAGO CFE NF 286291 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.481,00
500154	5	PAGO CFE NF 01005705118 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	318,12
500154	5	PAGO CFE NF 01005763132 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.773,69
500639	5	PAGO CFE NF 93719 TECELAGEM MARTINS LTDA	333,86
502335	5	PAGO CFE NF 003408 ADAIR SANTOS ME	940,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2021			***** Continuação
512254	5	PAGO CFE NF 35514 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	780,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9132 À CONSUMIDOR FINAL	217,74
511	5	COMPRA CFE NFE 3764 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.108,33
511	500765	COMPRA CFE NFE 1025131 FORNECEDOR ARCOM S/A	417,14
Data: 28/11/2021			
515985	5	PAGO CFE NF 825441 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.033,71
511	503511	COMPRA CFE NFE 294236 FORNECEDOR MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.619,64
Data: 29/11/2021			
500172	5	PAGO CFE NF 000374264 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	595,00
500396	5	PAGO CFE NF 1671835 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	496,62
504202	5	PAGO CFE NF 143650 DALON ALIMENTOS LTDA	1.003,00
507692	5	PAGO CFE NF 088794 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	768,01
505628	5	PAGO CFE NF 27943 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	526,88
511233	5	PAGO CFE NF 3286153 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.812,23
515984	5	PAGO CFE NF celas Em DADOS ADICIONAIS SERGIO LUIS CASSEL	556,36
5	100501	RECEBIMENTO REFERENTE NF 29939 CLIENTE TUPER S/A DIV.TUBOS	95,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9140 À CONSUMIDOR FINAL	298,26
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30519 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	803,25
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30521 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.894,43
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30522 À IAH-HEL SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA	338,80
102307	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30523 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.479,40
4546	5	COMPRA CFE NFE 623 FORNECEDOR ANDREIA WITT EIRELI	18,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 2379 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
511	5	COMPRA CFE NFE 3787 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,80
511	509985	COMPRA CFE NFE 19238 FORNECEDOR FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.318,84
511	509533	COMPRA CFE NFE 19840 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	425,61
511	5	COMPRA CFE NFE 34304 FORNECEDOR IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA	1.228,00
511	510800	COMPRA CFE NFE 39177 FORNECEDOR SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	1.857,75
511	502343	COMPRA CFE NFE 61434 FORNECEDOR RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	2.872,32
511	509771	COMPRA CFE NFE 100812 FORNECEDOR BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.786,41
511	500146	COMPRA CFE NFE 113022 FORNECEDOR POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.711,70
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 11/2021	94,90
512254	5	PAGO CFE NF 35873 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	989,36
511944	5	PAGO CFE NF 21511 Cooperativa Santa Clara Ltda	3.164,40
516125	5	PAGO CFE NF 135015 EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	897,69
Data: 30/11/2021			
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 11/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 11/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
505102	5	PAGO CFE NF 153934 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	910,58
500673	5	PAGO CFE NF 028005 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.797,33
515884	5	PAGO CFE NF 1/19020 ALIMENTICIOS NOBRE EIRELI	1.020,00
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 11/2021	26.351,92

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9152 À CONSUMIDOR FINAL	794,42
100795	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30524 À SERVICO AUT.MUN.DE AGUA	255,30
106979	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30525 À HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	720,63
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30526 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.480,50
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30527 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	103,28
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30528 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	33,24
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30529 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.130,64
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30530 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	35,62
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30531 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	367,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30532 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30533 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	412,27
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30534 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.876,95
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30535 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	435,18
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30536 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.181,80
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30537 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,65
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30538 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30539 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	512,16
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30540 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	66,90
4213	5	COMPRA CFE NFE 13849 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	170,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 16151 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,00
511	500673	COMPRA CFE NFE 28244 FORNECEDOR CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA	7.134,00
511	502599	COMPRA CFE NFE 28673 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	701,25
511	502946	COMPRA CFE NFE 60130 FORNECEDOR Juliano Jacinto ME	203,60
511	500388	COMPRA CFE NFE 263717 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	820,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 380014 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	375,60
511	500059	COMPRA CFE NFE 668446 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	1.199,57
511	500396	COMPRA CFE NFE 1690463 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.156,00
511	500396	COMPRA CFE NFE 1690464 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200,80
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 15760 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	56,00
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2021	2.616,51
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 11/2021	1.480,58
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 11/2021	13.971,15
	4328	DESCONTOS NA FOLHA REFERENTE - 11/2021	188,00
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 11/2021	1.068,25
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 11/2021	1.068,25
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 11/2021	12.511,96
500059	5	PAGO CFE NF 658251 A.W. FABER-CASTELL S.A.	811,66
502599	5	PAGO CFE NF 1028475 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	486,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	825,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	453,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30351 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	549,36
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	12,86
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	94,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2021			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	429,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30355 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	17,28
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30356 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	260,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.003,76
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	63,25
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	100,85
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	53,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30363 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	56,94
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	58,44
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	252,54
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	34,65
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	144,05
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	183,56
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 11/2021	1.333,34
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 11/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 11/2021	5.376,51
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 11/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
Data: 01/12/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005660383 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	776,12
500396	5	PAGO CFE NF 1669011 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	738,93
508159	5	PAGO CFE NF 19453 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.044,57
508159	5	PAGO CFE NF 19492 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	606,14
509531	5	PAGO CFE NF 26828 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	60,68
509531	5	PAGO CFE NF 26829 Oportunidade Com de Mat p/ Escr. Ltda	82,68
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	352,00
511	502335	COMPRA CFE NFE 3432 FORNECEDOR ADAIR SANTOS ME	2.856,00
511	500846	COMPRA CFE NFE 3475 FORNECEDOR G.T. COMERCIO DE FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA	660,00
511	5	COMPRA CFE NFE 3803 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	294,40
511	5	COMPRA CFE NFE 6350 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.124,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 19711 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	250,00
511	502333	COMPRA CFE NFE 24345 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	1.650,00
511	511846	COMPRA CFE NFE 62968 FORNECEDOR COMERCIAL FACIS LTDA	585,00
3037	5	FRETE CFE CTE 888306 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	125,05
3037	5	FRETE CFE CTE 888427 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	92,20
3037	5	FRETE CFE CTE 888423 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	117,18
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30541 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.869,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30542 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.476,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30543 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.869,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30545 À ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS E ALUNOS CE	400,00
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30546 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	42,78

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2021			***** Continuação
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30547 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	896,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30548 À ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS E ALUNOS DO	269,50
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 30549 À ELGIN S/A	9.192,24
103817	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30550 À ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	535,30
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30551 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.407,89
100812	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30552 À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.706,32
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9181 À CONSUMIDOR FINAL	858,85
4376	5	PAGO APOIO CULTURAL A RADIO LIBERDADE FM - REF. 11/2021	250,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 15967 UHLICK E CIA LTDA	97,50
504417	5	PAGO CFE NF 735712 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.550,68
505628	5	PAGO CFE NF 28035 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.378,38
510690	5	PAGO CFE NF 60537 Mega Papeis Ltda	774,36
501754	5	PAGO CFE NF 255583 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	708,70
500168	5	PAGO CFE NF 12/8723/MG09B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	735,80
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30372 CLIENTE ELETROPECAS SAO BENTO	257,13
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	3.026,00
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	559,14
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	37,45
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,38
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	88,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	601,33
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30378 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.612,25
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.514,95
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	690,00
5	105506	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30373 CLIENTE INDUSTRIA DE MOVEIS 3D	351,40
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	426,01
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30384 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	770,55
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30380 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	314,50
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30381 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	590,58
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30383 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	654,20
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30376 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	341,37
5	103756	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30377 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE MONTE	631,94
5	107604	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30371 CLIENTE JULIANA REGINA DUARTE-ME	288,99
Data: 02/12/2021			
500886	5	PAGO CFE NF 48747/ PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	988,38
500396	5	PAGO CFE NF 1666524 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	439,28
511	5	COMPRA CFE NFE 50 FORNECEDOR LOJAO ASTRAL LTDA SBS	327,18
511	509181	COMPRA CFE NFE 16016 FORNECEDOR PLANALTO LTDA ME	198,35
511	508159	COMPRA CFE NFE 19687 FORNECEDOR VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	2.161,76
511	505628	COMPRA CFE NFE 28463 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.039,07
511	516138	COMPRA CFE NFE 1538210 FORNECEDOR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.355,67
511	500154	COMPRA CFE NFE 5825226 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.067,69
3037	5	FRETE CFE CTE 888931 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	70,70



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/12/2021			***** Continuação
101972	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30553 À BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	444,60
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30554 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.741,30
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30555 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.020,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30556 À OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL	42,30
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30557 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.643,90
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30558 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	78,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30559 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	602,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30560 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO SUL	1.147,50
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 11/2021 - SALA DEPOSITO	1.100,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9204 À CONSUMIDOR FINAL	1.069,17
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 50352 MIGUEL HUGO RUKEL ME	30,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 40021 BAR ZITO EIRELI	61,80
500154	5	PAGO CFE NF 01005770006 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	795,34
500396	5	PAGO CFE NF 1674603 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	231,70
511944	5	PAGO CFE NF 21511 Cooperativa Santa Clara Ltda	3.164,40
5	103760	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30394 CLIENTE EMHAB-EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	375,00
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	120,25
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	802,23
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	186,09
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.445,08
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.432,34
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	618,65
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30392 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	432,03
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30393 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	98,97
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.720,00
5	100624	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30396 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	534,96
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	188,50
Data: 03/12/2021			
1742	5	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 11/2021	1.400,00
504823	5	PAGO CFE NF 1567905 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	668,40
502476	5	PAGO CFE NF 188855 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	529,00
513095	5	PAGO CFE NF 2019 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.253,12
4213	5	COMPRA CFE NFE 19740 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	250,00
511	507457	COMPRA CFE NFE 83430 FORNECEDOR FILA CANSON DO BRASIL PRODUTOS DE ARTE E ESCOLAR L	1.228,30
511	502615	COMPRA CFE NFE 153258 FORNECEDOR PASTIFICIO SELMI S/A	528,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 191084 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	1.662,30
511	5	COMPRA CFE NFE 1331848 FORNECEDOR Nutrisul S.A. Produtos Alimenticios	363,62
511	500396	COMPRA CFE NFE 1692600 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	476,80
511	500396	COMPRA CFE NFE 1692601 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.120,10
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30561 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	633,17
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30562 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.926,75
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30563 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.361,75
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30564 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	198,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30565 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.950,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/12/2021			***** Continuação
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30566 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	710,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30568 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	108,50
107600	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30569 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	355,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30570 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,35
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30571 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	331,77
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30572 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30573 À ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO BENTO	4.106,80
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30574 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	274,01
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30576 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	726,22
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30577 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	58,50
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30578 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.743,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9231 À CONSUMIDOR FINAL	421,78
505080	5	PAGO CFE NF 9790 ITAMAR NIEBISCH ME	616,00
511233	5	PAGO CFE NF 3286761 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.170,80
513523	5	PAGO CFE NF 1000028456 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	815,70
5	103985	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30268 CLIENTE SB ESPELHOS E VIDROS EIRELLI	496,80
Data: 04/12/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 3861 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126,68
511	503511	COMPRA CFE NFE 295995 FORNECEDOR MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.345,54
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9250 À CONSUMIDOR FINAL	217,20
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
500168	5	PAGO CFE NF 11/88658/SC19M RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	769,29
Data: 05/12/2021			
4547	5	PAGO A PROTEGIDO GARRAS DA NOITE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SERVICOS VIGILANCIA NOTURNA	50,00
500376	5	PAGO CFE NF 1000073230 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	561,37
Data: 06/12/2021			
4553	5	PAGO A ASSOC EMPRESARIAL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE REF. 12/2021	94,90
501622	5	PAGO CFE NF 1217386 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	676,60
500154	5	PAGO CFE NF 01005728380 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	336,32
500145	5	PAGO CFE NF 0164521 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.006,49
500367	5	PAGO CFE NF 05195032012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	861,89
504202	5	PAGO CFE NF 143650 DALON ALIMENTOS LTDA	1.003,00
511233	5	PAGO CFE NF 3286153 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1.812,24
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	861,90
4213	5	COMPRA CFE NFE 2423 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	250,00
511	502476	COMPRA CFE NFE 191187 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	484,02
3037	5	FRETE CFE CTE 316511 FORNECEDOR TRASVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	126,82
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30579 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	1.127,90
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30580 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	52,09
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30581 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.107,00
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30582 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	166,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30583 À ESCOLA BASICA DALMIR PEDRO CUBAS	231,50
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30584 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	53,73
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30585 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	1.765,30
108349	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30586 À MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	4.641,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2021			***** Continuação
105657	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30587 À LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	1.861,80
101208	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30589 À MOVEIS SEIVA LTDA	359,68
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30590 À APP EMEB MARIA JOSE D.SILVA	776,80
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30591 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	199,50
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30592 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	38,56
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30593 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,75
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30594 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	240,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30595 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	272,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9256 À CONSUMIDOR FINAL	254,48
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 5721 SERIE D-1 SILVIA POPOVICZ - MEI	23,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 12418 CLAUDIOMIRO ANTONIO DE COUTO	61,00
500380	5	PAGO CFE NF 190208 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	224,20
500894	5	PAGO CFE NF 67949 SOUZA e CIA LTDA	691,59
505628	5	PAGO CFE NF 28165 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.358,99
512254	5	PAGO CFE NF 35873 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	989,36
516125	5	PAGO CFE NF 135015 EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	897,68
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	399,70
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30401 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	127,81
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30402 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	753,61
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30403 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	274,56
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30419 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	55,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30420 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	66,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30421 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	62,25
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30422 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	347,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30417 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	904,40
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.356,60
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30404 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	41,26
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30405 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	849,61
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	229,93
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30423 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	136,17
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30409 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	196,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2021			***** Continuação
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30412 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	102,35
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30413 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	276,69
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	415,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	4.125,00
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.600,30
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30408 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	1.296,00
5	111428	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30415 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BELA VISTA TOLDO	1.934,45
Data: 07/12/2021			
505102	5	PAGO CFE NF 153934 RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	910,56
500673	5	PAGO CFE NF 028005 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.797,33
511	5	COMPRA CFE NFE 3903 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	441,30
511	510937	COMPRA CFE NFE 7633 FORNECEDOR AGRICAL AGRICULTURA CANOINHAS LTDA	451,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 13909 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	170,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 19815 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	250,00
511	513414	COMPRA CFE NFE 22290 FORNECEDOR BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	963,16
511	505628	COMPRA CFE NFE 28535 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.795,77
511	504202	COMPRA CFE NFE 144819 FORNECEDOR DALON ALIMENTOS LTDA	1.540,00
511	507696	COMPRA CFE NFE 192007 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.683,50
511	507696	COMPRA CFE NFE 192009 FORNECEDOR DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.737,90
511	500163	COMPRA CFE NFE 203813 FORNECEDOR W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	1.045,60
511	500104	COMPRA CFE NFE 2136967 FORNECEDOR RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	309,60
4405	5	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 3757 FORNECEDOR CONFORT HOTEL	125,00
109831	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30596 À A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	28,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30597 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30598 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	223,15
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30599 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	126,52
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30600 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	615,76
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30601 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	345,10
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30602 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,22
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30603 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	386,90
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30604 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	236,80
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30605 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	285,30
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30606 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	349,13

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2021			***** Continuação
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30607 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80
101787	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30608 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	76,48
103751	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30609 À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9271 À CONSUMIDOR FINAL	659,35
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 40168 BAR ZITO EIRELI	31,90
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE COMPETÊNCIA	2.182,61
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À RICHARD RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	762,08
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	1.745,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À LETICIA RODRIGUES REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	1.563,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À WILLIAN RITZMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	1.017,50
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À FERNANDO FLEISCHMANN REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	2.453,44
1634	5	PAGO FOLHA MENSAL À VALDECIR JALASCO REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	2.787,33
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN À 11/2021	5.020,62
1635	5	PAGO PRO-LABORE REFERENTE CHARLES GILSON RITZMANN À 11/2021	5.020,62
500396	5	PAGO CFE NF 1677051 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,10
512015	5	PAGO CFE NF 45874 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.348,80
513414	5	PAGO CFE NF 22290 BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	963,16
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	4.275,40
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	22,35
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30435 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	16,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	825,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	153,66
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	19,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	79,68
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	260,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	179,40
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	353,20
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.946,70
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.664,92
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	859,39
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30432 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	1.196,48
5	115931	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30438 CLIENTE BUGGENHAGEM PROJETOS E EQUIP. IND. LTDA	355,58
1660	5	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE 11/2021	1.068,25
Data: 08/12/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005669837 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	505,54
500396	5	PAGO CFE NF 1669011 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	739,14
508159	5	PAGO CFE NF 19492 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	606,14
511	5	COMPRA CFE NFE 368 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	85,97
511	5	COMPRA CFE NFE 370 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	83,39
511	516139	COMPRA CFE NFE 4913 FORNECEDOR OXIGENIO PALHOCA COM. DE GASES ATM. E P. SAU	300,00
511	504197	COMPRA CFE NFE 9405 FORNECEDOR SILME IND DE BORRACHA LTDA.	5.042,20
511	500168	COMPRA CFE NFE 9882 FORNECEDOR RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	921,38
511	502599	COMPRA CFE NFE 28741 FORNECEDOR ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.150,20
511	504417	COMPRA CFE NFE 757192 FORNECEDOR DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	74,44
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30610 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,60

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/12/2021			***** Continuação
103762	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30611 À FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	574,34
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30612 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	80,35
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30613 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	441,65
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30614 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	248,50
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30615 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	600,47
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30616 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	234,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30617 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,20
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30618 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	165,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30619 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	125,90
102301	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30620 À APP E.EDUC BASICA CELSO RAMOS FILHO	903,10
102301	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30621 À APP E.EDUC BASICA CELSO RAMOS FILHO	1.983,20
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30622 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	148,10
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30623 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	466,85
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30624 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	232,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30625 À APP DA E.B.M. VEREADOR ALEXANDRE ALFREDO GARCIA	320,20
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30626 À APP DA E.B.M. VEREADOR ALEXANDRE ALFREDO GARCIA	611,94
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9289 À CONSUMIDOR FINAL	692,86
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 8036 SERIE D-1 VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS	56,00
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 16120 UHLICK E CIA LTDA	101,00
511	5	COMPRA DE CARIMBOS DIVERSOS FORNECEDOR GRAFISUL ARTES GRAFICAS	38,00
500380	5	PAGO CFE NF 190423 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	239,40
505080	5	PAGO CFE NF 9797 ITAMAR NIEBISCH ME	1.288,00
504417	5	PAGO CFE NF 739860 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	86,55
504197	5	PAGO CFE NF 9405 SILME IND DE BORRACHA LTDA.	2.711,00
508159	5	PAGO CFE NF 19537 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	717,84
510690	5	PAGO CFE NF 60537 Mega Papeis Ltda	774,38
500168	5	PAGO CFE NF 12/8723/MG09B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	735,80
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.835,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	229,50
5	103134	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30457 CLIENTE GRUBER INDUSTRIAL LTDA	325,60
5	105600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	318,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30454 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	85,50
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30455 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,95
5	105808	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30446 CLIENTE APP ESCOLA BASICA MUNICIPAL SOPHIA SCHWEDLER	8.432,10
5	103752	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30450 CLIENTE APP DO CMEI ALEGRE INFANCIA	699,14
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30456 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,50
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30459 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	228,75
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30460 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	28,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30461 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	25,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30462 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE	317,65

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/12/2021			***** Continuação
		CANOINHAS	
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30463 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	48,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30464 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	186,28
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30465 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	31,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	2.004,12
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30466 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	432,00
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30467 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	622,10
5	110955	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA	1.030,30
Data: 09/12/2021			
511	5	COMPRA CFE NFE 3930 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	168,22
511	5	COMPRA CFE NFE 33016 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	48,00
511	500153	COMPRA CFE NFE 699779 FORNECEDOR ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.628,06
511	500396	COMPRA CFE NFE 1696968 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.671,22
511	500154	COMPRA CFE NFE 5840737 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.042,67
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30627 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	61,03
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30628 À A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	900,00
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30629 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	132,80
100798	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30630 À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	781,28
100806	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30631 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	274,56
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30632 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL DOUTOR HERCILIO MALINOWSKY	1.134,30
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30633 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.079,00
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30634 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	267,30
102309	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30635 À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	943,00
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30636 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	196,20
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30637 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	393,64
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30638 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	784,20
113465	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30639 À CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	1.542,04
111008	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30640 À R JAENSCH LTDA	521,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30641 À APP PEM CANTINHO DO CEU	398,85
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9316 À CONSUMIDOR FINAL	584,57
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 11/2021	35,74
4477	5	PAGO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 11/2021	417,20
500154	5	PAGO CFE NF 01005780169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	291,54
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	3.894,15
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	1.216,55
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	277,65
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30478 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2021			***** Continuação
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	189,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	379,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	282,70
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	81,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	35,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	81,86
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.040,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	74,75
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	49,56
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	54,30
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,68
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30472 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	523,68
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30476 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	1.711,56
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	3.182,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	270,50
5	105657	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30475 CLIENTE LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	850,50
5	101021	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30497 CLIENTE A.P.P. C.M.E.I PASTOR ADOLF PRINZ	314,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	903,00
5	103758	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30469 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	903,00
5	110778	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30493 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PIEN	756,00
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	2.616,51
1659	5	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021	860,77
Data: 10/12/2021			
513095	5	PAGO CFE NF 2019 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.253,11
511	512993	COMPRA CFE NFE 987 FORNECEDOR RICARDO TSUNEMI DISTRIBUICAO	1.006,50
4213	5	COMPRA CFE NFE 16294 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,00
511	509533	COMPRA CFE NFE 30258 FORNECEDOR NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	730,54
511	500449	COMPRA CFE NFE 36746 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	1.513,02
511	511477	COMPRA CFE NFE 88616 FORNECEDOR SA.FOSFOROS GABOARDI	3.281,00
511	5	COMPRA CFE NFE 326386 FORNECEDOR GUANABARA IND. QUIMICAS LTDA.	1.254,00
511	502718	COMPRA CFE NFE 385468 FORNECEDOR SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	312,17
511	500396	COMPRA CFE NFE 1697709 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.302,40
511	500154	COMPRA CFE NFE 5844003 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	561,00
4875	502331	SERVIÇOS RECEBIDOS CFE NFSE 9979 FORNECEDOR COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30642 À APP EMEB MARIA JOSE D.SILVA	3.524,53
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9334 À CONSUMIDOR FINAL	1.470,61
4337	5	PAGO CONVENIO UNIMED CCOP TRAB MED PLANALTO NORTE SC LTDA REF	2.125,58
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 16181 UHLICK E CIA LTDA	75,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCe 18899 SERIE 001 RESTAURANTE PIES LTDA	59,80
500059	5	PAGO CFE NF 658251 A.W. FABER-CASTELL S.A.	811,66
500181	5	PAGO CFE NF 555630 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	355,22



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/12/2021			***** Continuação
500396	5	PAGO CFE NF 1679635 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	442,96
509181	5	PAGO CFE NF 16016 PLANALTO LTDA ME	198,35
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	1.242,50
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	7,67
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	148,32
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	83,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	130,00
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30509 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	9.581,05
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30510 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	303,60
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30517 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	265,14
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	825,24
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30515 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	370,48
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30505 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.059,20
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30506 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.088,80
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30507 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	514,80
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30508 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	514,80
5	103750	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO	1.643,60
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30512 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	68,18
5	103761	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30513 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL ASSIS.SOCIAL R.NEGRINHO	1.272,41
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30643 À C.M.E.I.PROFESSORA MARIA DA GLORIA PEREIRA KROLL	1.466,65
290	5	PAGO A ALECSANDRO GROSSL REF. PARCELA AQUISIÇÃO TERRENO CFE CONTRATO	1.000,00
2515	5	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE A SÓCIA GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN	100.000,00
2515	5	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE O SÓCIO CHARLES GILSON RITZMANN	100.000,00
Data: 11/12/2021			
500373	5	PAGO CFE NF 300358 Comercio e Importacao Sertic Ltda.	1.040,41
511	5	COMPRA CFE NFE 3956 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.374,19
511	505628	COMPRA CFE NFE 28578 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	3.413,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9352 À CONSUMIDOR FINAL	226,10
512254	5	PAGO CFE NF 36126 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.487,36
Data: 12/12/2021			
500639	5	PAGO CFE NF 93719 TECELAGEM MARTINS LTDA	333,87
4213	5	COMPRA CFE NFE 2455 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	250,00
500059	5	PAGO CFE NF 0000661642 A.W. FABER-CASTELL S.A.	150,97
500154	5	PAGO CFE NF 01005789109 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	507,53
Data: 13/12/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1671835 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	496,62
511	5	COMPRA CFE NFE 3984 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	410,52
511	505174	COMPRA CFE NFE 8802 FORNECEDOR ISOPACK INDUSTRIA DE EPS EIRELI FILIAL	493,81
4213	5	COMPRA CFE NFE 19871 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	186,60
511	502333	COMPRA CFE NFE 24409 FORNECEDOR COMERCIAL PYKOSCH LTDA EPP	1.650,00
3037	5	FRETE CFE CTE 891212 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	128,88
100804	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30644 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO ALEGRE	4.950,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30645 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	265,00
100797	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30646 À PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	340,00
100794	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30647 À FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO DO	1.397,70

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2021			***** Continuação
		SUL	
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30648 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	6.400,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30649 À SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI-	876,97
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30650 À SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-228	659,06
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30651 À APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	459,93
105704	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30652 À FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.406,00
5	511	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NFE 30653 À EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.177,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30654 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.120,82
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30655 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	3.019,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30657 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.682,05
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30658 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	2.024,66
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30659 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	864,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30660 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.605,68
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30661 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.348,42
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30662 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	688,08
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30663 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.315,57
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30665 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.065,10
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9365 À CONSUMIDOR FINAL	697,28
500894	5	PAGO CFE NF 67949 SOUZA e CIA LTDA	691,58
502615	5	PAGO CFE NF 16153258014 PASTIFICIO SELMI S/A	528,00
500846	5	PAGO CFE NF 003475 G.T. COMERCIO DE FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA	660,00
509985	5	PAGO CFE NF 00019238 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP.	1.318,84
512254	5	PAGO CFE NF 35873 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	989,36
516125	5	PAGO CFE NF 135015 EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	897,68
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	803,25
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30521 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	1.894,43
5	102307	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.479,40
Data: 14/12/2021			
509532	5	PAGO CFE NF 19108 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	367,04
511	5	COMPRA CFE NFE 389 FORNECEDOR EMPORIO ASTRAL UTILIDADES LTDA	399,84
511	500645	COMPRA CFE NFE 452 FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.339,69
511	502476	COMPRA CFE NFE 191669 FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	16.499,59
511	500645	COMPRA CFE NFE 382149 FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.074,90
511	500396	COMPRA CFE NFE 1699642 FORNECEDOR EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	811,30
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30666 À A.P.P.ESC BASICA MUNIC MARIA W.V.KRUGER	2.112,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30667 À A.P.P. C.M.E.I PASTOR ADOLF PRINZ	371,85
103754	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30668 À FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO	109,50
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30669 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	324,00
110774	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30670 À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	146,25
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30671 À A.P.P CEIM AMOR PERFEITO	1.500,00
110775	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30672 À INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	447,95
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30673 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	483,08
100814	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30674 À MUNICIPIO DE RIO NEGRO	157,68
110770	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30675 À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	24.275,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/12/2021			***** Continuação
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30678 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	213,00
102286	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30679 À FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	51,42
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30680 À A.P.P C.E.I.M PETER PAN	1.973,75
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30681 À A.P.P. CEIM CASTELO ENCANTADO	2.161,00
105171	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30682 À ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	224,40
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9384 À CONSUMIDOR FINAL	504,94
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	12,40
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 16181 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	56,00
500388	5	PAGO CFE NF 1262883 Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	597,00
502599	5	PAGO CFE NF 1028612 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	399,56
507696	5	PAGO CFE NF 192007 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	561,16
507696	5	PAGO CFE NF 192009 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	579,30
503393	5	PAGO CFE NF 740782 CIA CANOINHAS DE PAPEL	404,41
512015	5	PAGO CFE NF 45874 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.348,80
511944	5	PAGO CFE NF 1331005 Cooperativa Santa Clara Ltda	1.820,00
5	100795	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30524 CLIENTE SERVICO AUT.MUN.DE AGUA ESGOTO-SAMAE	255,30
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.480,50
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	103,28
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	33,24
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.130,64
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	35,62
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	367,80
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	5,54
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	412,27
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	2.876,95
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30535 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	435,18
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	4.181,80
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,65
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	16,62
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	512,16
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	66,90
5	106979	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30525 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS	720,63
Data: 15/12/2021			
511345	5	PAGO CFE NF 4039069 MAPED DO BRASIL LTDA.	605,35
500146	5	PAGO CFE NF 110961 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	717,35
509532	5	PAGO CFE NF 19271 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	376,23
511	513095	COMPRA CFE NFE 2087 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	995,45
511	5	COMPRA CFE NFE 4020 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.150,59
511	5	COMPRA CFE NFE 6547 FORNECEDOR SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE PEDAGOGI	2.217,60
4213	5	COMPRA CFE NFE 16336 FORNECEDOR PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	193,47
511	505628	COMPRA CFE NFE 28645 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.278,75
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30683 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	347,33
111476	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30684 À PRIME COMPONENTS EIRELI ME	291,90
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30685 À A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	1.470,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/12/2021			***** Continuação
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30686 À A.P.P.E.B.MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER	800,58
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30687 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	322,14
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30688 À A.P.P CRECHE MUNICIPAL SONHO MEU	780,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30689 À A.P.P CEIM VEREADOR SILVIO IVENS GROSSL	1.115,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30690 À A.P.P CEIM VEREADOR SILVIO IVENS GROSSL	97,00
100799	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30691 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	6.049,76
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9402 À CONSUMIDOR FINAL	903,01
500104	5	PAGO CFE NF 2127171 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	310,49
500104	5	PAGO CFE NF 2127172 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	605,36
508159	5	PAGO CFE NF 19537 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	717,84
510690	5	PAGO CFE NF 60537 Mega Papeis Ltda	774,38
500168	5	PAGO CFE NF 12/8723/MG09B RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	736,03
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.869,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	7.476,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.869,00
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	42,78
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	896,10
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	3.407,89
5	100812	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS	1.706,32
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30550 CLIENTE ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	267,65
Data: 16/12/2021			
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	352,00
511	5	COMPRA CFE NFE 4033 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	397,24
4213	5	COMPRA CFE NFE 13964 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	152,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 28670 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	168,63
511	500154	COMPRA CFE NFE 5858524 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	917,43
109198	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30692 À SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	4.693,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30693 À A.P.P. C.E.I.M. VERA LUCIA DRECHSLER KITZBERGER	337,65
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9419 À CONSUMIDOR FINAL	414,05
511	5	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CFE CCF17033 RENATO DE MELLO EPP	66,00
500639	5	PAGO CFE NF 94182 TECELAGEM MARTINS LTDA	649,26
500396	5	PAGO CFE NF 1683128 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	553,75
504969	5	PAGO CFE NF 202126 ACAO SOCIAL CLARETIANA	279,13
505628	5	PAGO CFE NF 28224 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.727,81
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.147,50
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	2.643,90
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	78,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	602,00
5	100406	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30398 CLIENTE INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.	43,40
5	101972	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30553 CLIENTE BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	444,60
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	1.741,30

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/12/2021			***** Continuação
		TENETE	
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.020,30
1546	5	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE 11/2021	1.480,58
1550	5	RECOLHIMENTO DE SIMPLES REFERENTE 11/2021	26.351,92
Data: 17/12/2021			
511	500645	COMPRA CFE NFE 495 FORNECEDOR MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	323,32
511	509532	COMPRA CFE NFE 19594 FORNECEDOR Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	930,24
511	509531	COMPRA CFE NFE 27499 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	167,36
511	509531	COMPRA CFE NFE 27500 FORNECEDOR Oportunity Com de Mat p/ Escr. Ltda	73,84
511	500388	COMPRA CFE NFE 265687 FORNECEDOR Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	2.830,00
511	500172	COMPRA CFE NFE 383449 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	317,48
511	500172	COMPRA CFE NFE 383465 FORNECEDOR COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	226,60
511	503051	COMPRA CFE NFE 423079 FORNECEDOR ELGIN S/A	10.070,46
511	500823	COMPRA CFE NFE 1148107 FORNECEDOR PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.224,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30694 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5.962,00
100805	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30695 À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,00
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30696 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	186,30
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30697 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	384,80
107505	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30698 À EMBRAOFFICE CONTABILIDADE	83,00
100053	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30699 À ELETROPECAS SAO BENTO	237,90
102290	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30700 À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	401,83
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30701 À APP EBM BASELISSE C. RAMOS VIRMOND	2.613,70
107604	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30702 À JULIANA REGINA DUARTE-ME	315,05
105807	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30703 À A.P.P. ESC.BAS. MUN.GARIBALDINA SILVEIRA FUGINAGA	609,00
1736	5	PAGO ALUGUEL REFERENTE 11/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9434 À CONSUMIDOR FINAL	291,08
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 16366 UHLICK E CIA LTDA	78,00
500181	5	PAGO CFE NF 555630 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	355,00
502331	5	PAGO CFE NF 9979 COMPANY SISTEMAS LTDA	431,13
502476	5	PAGO CFE NF 190260 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	531,10
502476	5	PAGO CFE NF 190332 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.354,50
507692	5	PAGO CFE NF 089980 PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	927,53
513096	5	PAGO CFE NF 000027740 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.164,20
513508	5	PAGO CFE NF 178652 MOINHO VACARIA INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA	862,50
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	150,35
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	331,77
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	26,00
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	633,17
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	1.926,75
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.361,75
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30565 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.950,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30566 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	710,00
5	107600	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30569 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MAFRA	355,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/12/2021			***** Continuação
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	198,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	108,50
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	274,01
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	726,22
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	58,50
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	1.743,60
5	115931	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30514 CLIENTE BUGGENHAGEM PROJETOS E EQUIP. IND. LTDA	405,70
313		PAGO FÉRIAS À FERNANDO FLEISCHMANN REFERENTE 12/2021	1.584,87
5		PAGO FÉRIAS À FERNANDO FLEISCHMANN REFERENTE 12/2021	1.584,87
313		PAGO FÉRIAS À LETICIA RODRIGUES REFERENTE 12/2021	1.047,84
5		PAGO FÉRIAS À LETICIA RODRIGUES REFERENTE 12/2021	1.047,84
313		PAGO FÉRIAS À RICHARD RITZMANN REFERENTE 12/2021	1.016,11
5		PAGO FÉRIAS À RICHARD RITZMANN REFERENTE 12/2021	1.016,11
313		PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 12/2021	3.066,54
5		PAGO FÉRIAS À SUELLIN MORESCHI GERBER REFERENTE 12/2021	3.066,54
313		PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 12/2021	3.393,65
5		PAGO FÉRIAS À VALDECIR JALASCO REFERENTE 12/2021	3.393,65
313		PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 12/2021	2.281,34
5		PAGO FÉRIAS À VITORIA ROBES LIZAK REFERENTE 12/2021	2.281,34
313		PAGO FÉRIAS À WILLIAN RITZMANN REFERENTE 12/2021	678,34
5		PAGO FÉRIAS À WILLIAN RITZMANN REFERENTE 12/2021	678,34
Data: 18/12/2021			
4213	5	COMPRA CFE NFE 2525 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	250,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9450 À CONSUMIDOR FINAL	564,95
500154	5	PAGO CFE NF 01005797838 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	329,50
500154	5	PAGO CFE NF 01005798152 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.136,59
501511	5	PAGO CFE NF 19046896 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	740,45
512254	5	PAGO CFE NF 36126 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.487,36
513523	5	PAGO CFE NF 1000028456 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	815,70
Data: 19/12/2021			
512992	5	PAGO CFE NF 0090381157 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	560,15
511	5	COMPRA CFE NFE 4068 FORNECEDOR SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	855,63
500059	5	PAGO CFE NF 0000663215 A.W. FABER-CASTELL S.A.	128,59
502476	5	PAGO CFE NF 190276 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	661,55
511640	5	PAGO CFE NF 0007103921 ALIMENTOS WILSON LTDA	194,72
Data: 20/12/2021			
501622	5	PAGO CFE NF 1217386 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	676,54
500154	5	PAGO CFE NF 01005751218 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	544,82
500145	5	PAGO CFE NF 0164521 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.006,49
500376	5	PAGO CFE NF 1000073230 PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	561,37
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE NFSE2703 DE 20/12/2021 PARANA CONTABIL EIRELI	200,00
511	516140	COMPRA CFE NFE 7074 FORNECEDOR MULTILIZZA COMERCIAL LTDA	5.051,74

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2021			***** Continuação
511	500886	COMPRA CFE NFE 50039 FORNECEDOR PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	2.005,81
511	500163	COMPRA CFE NFE 204298 FORNECEDOR W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	522,80
105810	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30704 À A.P.P.PEM CRIANCA FELIZ	136,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30705 À ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	5.200,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30706 À APP E.B.M. PROF. ADELIA LUTZ	3.487,70
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30708 À A.P.P.ESCOLA MUNICIPAL PREF.HENRIQUE SCHWARZ	568,80
100759	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30709 À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	10.350,00
109222	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30710 À FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.059,30
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 12/2021 - VIVO	290,72
4478	5	PAGO CONTA TELEFONICA REFERENTE 12/2021 - CLARO S/A	34,66
4553	5	PAGO AO CDL SAO BENTO DO SUL MENSALIDADE ASSOCIADO EM 11/2021	101,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9461 À CONSUMIDOR FINAL	1.004,34
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NF 852 SERIE D-1 CLAUDETE DE CARVALHO	75,00
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á SUELLIN MORESCHI GERBER	2.364,05
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á SUELLIN MORESCHI GERBER	2.364,05
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á VALDECIR JALASCO	2.622,26
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á VALDECIR JALASCO	2.622,26
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á RICHARD RITZMANN	762,08
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á RICHARD RITZMANN	762,08
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á VITORIA ROBES LIZAK	1.745,50
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á VITORIA ROBES LIZAK	1.745,50
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á LETICIA RODRIGUES	655,21
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á LETICIA RODRIGUES	655,21
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á FERNANDO FLEISCHMANN	996,40
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á FERNANDO FLEISCHMANN	996,40
1634		PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á WILLIAN RITZMANN	169,59
	5	PAGO 13º SALÁRIO INTEGRAL REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2021 Á WILLIAN RITZMANN	169,59
500059	5	PAGO CFE NF 658251 A.W. FABER-CASTELL S.A.	811,66
501622	5	PAGO CFE NF 1227709 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	742,62
500894	5	PAGO CFE NF 67949 SOUZA e CIA LTDA	691,58
500067	5	PAGO CFE NF 844588 Muller Novo Horizonte Distribuidora Ltda	130,40
500448	5	PAGO CFE NF 304927 NEILAR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	889,44
505628	5	PAGO CFE NF 28361 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.547,58
516125	5	PAGO CFE NF 135015 EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	897,68
5	101208	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30589 CLIENTE MOVEIS SEIVA LTDA	359,68
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	1.127,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2021			***** Continuação
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	53,73
5	105657	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30587 CLIENTE LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA	930,90
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30591 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	199,50
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.107,00
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	166,40
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	1.765,30
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30592 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	38,56
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30593 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	23,75
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30594 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	240,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30595 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	272,30
5	108349	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30586 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	4.641,32
5	109222	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52,09
Data: 21/12/2021			
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	861,90
4213	5	COMPRA CFE NFE 19975 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	200,00
4213	5	COMPRA CFE NFE 19985 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	145,02
511	500894	COMPRA CFE NFE 69138 FORNECEDOR SOUZA e CIA LTDA	4.500,58
511	511640	COMPRA CFE NFE 715622 FORNECEDOR ALIMENTOS WILSON LTDA	1.434,60
511	500154	COMPRA CFE NFE 5869483 FORNECEDOR REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	530,60
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30711 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	365,40
102305	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30712 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	369,00
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30713 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	100,80
102285	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30714 À FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	390,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30715 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	254,00
109556	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30716 À PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO	374,66
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30717 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	2.101,00
102291	2655	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30718 À 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5.441,60
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30719 À EBM PROFESSORA LUCIA TSCHOEKE	250,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9484 À CONSUMIDOR FINAL	974,95
4552	5	PAGO A SIRLENE HONORIO REF. SERVICOS DE LIMPEZA	75,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFe 6978 SERIE 001 RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA	70,00
500388	5	PAGO CFE NF 1262883 Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	597,00
502335	5	PAGO CFE NF 003432 ADAIR SANTOS ME	952,00
500396	5	PAGO CFE NF 1685539 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236,00
502599	5	PAGO CFE NF 1028612 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	399,56
507696	5	PAGO CFE NF 192007 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	561,17
507696	5	PAGO CFE NF 192009 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	579,30
500104	5	PAGO CFE NF 2130652 RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	628,34



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2021			***** Continuação
503393	5	PAGO CFE NF 740782 CIA CANOINHAS DE PAPEL	404,39
509854	5	PAGO CFE NF 9092 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
512015	5	PAGO CFE NF 45874 HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.348,80
511944	5	PAGO CFE NF 1331005 Cooperativa Santa Clara Ltda	1.820,00
5	103751	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30609 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS	44,90
5	101787	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30608 CLIENTE APP CENTRO EDUC. INFANTIL MUNIC. FADA MADRINHA	76,48
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30597 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	41,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30598 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	223,15
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30599 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	126,52
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30600 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	615,76
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30601 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	345,10
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30602 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	7,22
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30603 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	386,90
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30604 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	236,80
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30605 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	285,30
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30606 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	349,13
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30607 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	32,80
5	109831	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30596 CLIENTE A.P.P.EMEF PROFESSOR JERONIMO F.C.PACHECO	28,80
Data: 22/12/2021			
500154	5	PAGO CFE NF 01005697782 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	602,96
4213	5	COMPRA CFE NFE 13984 FORNECEDOR IDEAL GUAPO - FILIAL SAO BENTO - II	180,07
4213	5	COMPRA CFE NFE 19995 FORNECEDOR RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	126,05
511	516141	COMPRA CFE NFE 178505 FORNECEDOR GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.210,77
511	507858	COMPRA CFE NFE 190592 FORNECEDOR Tres Corações Alimentos S.A	932,00
511	507841	COMPRA CFE NFE 440130 FORNECEDOR XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.392,78
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE NFE 30720 À APP E.B.M. DENISE CHRISTIANE HAMRS	23,00
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9508 À CONSUMIDOR FINAL	1.081,58
4376	5	PAGO AO JORNAL FOLHA DA SERRA REF PUBLICACAO ANUNCIO EDICAO 0149	350,00
4869	5	PAGO A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A	12,40
4546	5	PAGO REFEIÇÕES CFE CCF 4741 CLEITON DE SOUZA GONÇALVES	200,00
4116	5	PAGO REFEIÇÕES CFE NFCe 19042 SERIE 001 RESTAURANTE PIES LTDA	57,80
500990	5	PAGO CFE NF 014215 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	630,00
500367	5	PAGO CFE NF 05198381012 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	837,16
502732	5	PAGO CFE NF 893629 TRAMONTINA SUL S/A	1.262,03
504417	5	PAGO CFE NF 748468 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	86,59

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/12/2021			***** Continuação
503393	5	PAGO CFE NF 742538 CIA CANOINHAS DE PAPEL	433,28
508159	5	PAGO CFE NF 19537 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	717,84
508159	5	PAGO CFE NF 19625 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.653,07
510690	5	PAGO CFE NF 60537 Mega Papeis Ltda	774,38
511233	5	PAGO CFE NF 3287921 PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	933,40
5	102301	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30620 CLIENTE APP E.EDUC BASICA CELSO RAMOS FILHO	903,10
5	102301	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30621 CLIENTE APP E.EDUC BASICA CELSO RAMOS FILHO	1.983,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	21,60
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	234,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	32,20
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	165,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	125,90
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30622 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	148,10
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	466,85
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	232,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	80,35
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	441,65
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	248,50
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	600,47
5	103762	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30611 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL MONTE CASTELO	574,34
Data: 23/12/2021			
4213	5	COMPRA CFE NFE 2546 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	200,00
511	505628	COMPRA CFE NFE 28787 FORNECEDOR MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	846,82
511	500059	COMPRA CFE NFE 675210 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	289,86
5	2654	VENDA DE MERCADORIAS CFE CF 9530 À CONSUMIDOR FINAL	997,61
500154	5	PAGO CFE NF 01005806524 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	210,53
500396	5	PAGO CFE NF 1687739 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	723,88
516126	5	PAGO CFE NF 0002927 HOSANAH PRESENTES EIRELI	598,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	61,03
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	132,80
5	100798	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30630 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	781,28
5	102291	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30638 CLIENTE 5. REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	784,20
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30633 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.079,00
5	100806	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	274,56
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30634 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	267,30
5	102309	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30635 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	943,00
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30636 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	196,20
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30637 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	393,64
5	111008	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30640 CLIENTE R JAENSCH LTDA	521,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/12/2021			***** Continuação
5	113465	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30639 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	1.542,04
Data: 24/12/2021			
500631	5	PAGO CFE NF 000765076 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	759,22
500645	5	PAGO CFE NF 382149 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.074,90
500181	5	PAGO CFE NF 555630 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girand	355,00
502476	5	PAGO CFE NF 190260 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	529,00
502476	5	PAGO CFE NF 190332 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.353,00
513096	5	PAGO CFE NF 000027740 IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS TANGARA LTDA	5.164,20
500645	5	PAGO CFE NF 452 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.339,69
Data: 25/12/2021			
500388	5	PAGO CFE NF 1263717 Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	410,00
501428	5	PAGO CFE NF 97399 LOJAS MILIUM LTDA	279,80
512254	5	PAGO CFE NF 36126 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.487,36
Data: 26/12/2021			
500631	5	PAGO CFE NF 000765313 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DO	1.085,30
511640	5	PAGO CFE NF 0007103921 ALIMENTOS WILSON LTDA	194,72
Data: 27/12/2021			
503511	5	PAGO CFE NF 286291 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.481,70
500154	5	PAGO CFE NF 01005763132 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.773,69
500639	5	PAGO CFE NF 93719 TECELAGEM MARTINS LTDA	333,87
4213	5	COMPRA CFE NFE 2556 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	199,61
	5	COMPRA CFE NFE 2557 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	239,10
4213		COMPRA CFE NFE 2557 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	225,17
4546		COMPRA CFE NFE 2557 FORNECEDOR POSTO DE GASOLINA SB LTDA	13,93
3037	5	FRETE CFE CTE 893663 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	124,97
500059	5	PAGO CFE NF 0000661642 A.W. FABER-CASTELL S.A.	150,97
500059	5	PAGO CFE NF 0000665851 A.W. FABER-CASTELL S.A.	127,94
500888	5	PAGO CFE NF 200318 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	795,51
500146	5	PAGO CFE NF 113022 POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.355,85
502599	5	PAGO CFE NF 1028673 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	701,25
505628	5	PAGO CFE NF 28463 MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 09 - SBS	1.039,07
513472	5	PAGO CFE NF 5 / 60 / 75 / 90 - BOLETO J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	526,30
500645	5	PAGO CFE NF 495 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	323,32
5	100794	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30647 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO BENTO SUL	1.397,70
5	100804	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30644 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAMPO	4.950,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	265,00
5	100797	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO SUL	340,00
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30661 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	3.348,42
5	102305	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS	2.315,57
5	105704	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30652 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	2.406,00
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30660 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	2.605,68
5	102285	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30665 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR MUNIC.SANTO ANTONIO	1.065,10
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	6.400,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.120,82

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2021			***** Continuação
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	3.019,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	1.682,05
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	2.024,66
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	864,00
5	109556	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO TENETE	688,08
Data: 28/12/2021			
500396	5	PAGO CFE NF 1671835 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	496,76
511	500059	COMPRA CFE NFE 676198 FORNECEDOR A.W. FABER-CASTELL S.A.	199,20
3037	5	FRETE CFE CTE 893700 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	315,90
500396	5	PAGO CFE NF 1690463 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	718,59
500396	5	PAGO CFE NF 1690464 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200,80
502599	5	PAGO CFE NF 1028741 ADL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	383,40
507696	5	PAGO CFE NF 192007 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	561,17
507696	5	PAGO CFE NF 192009 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	579,30
500673	5	PAGO CFE NF 028244 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	2.378,00
503393	5	PAGO CFE NF 740782 CIA CANOINHAS DE PAPEL	404,39
509854	5	PAGO CFE NF 9092 INCOPY INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.353,38
5	105171	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30682 CLIENTE ASSOC.FRANCISCANA ENS.SENHOR BOM JESUS	224,40
5	103754	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30668 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO SUL	109,50
5	100814	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30674 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	157,68
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	483,08
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30678 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	213,00
5	102286	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30679 CLIENTE FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	51,42
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	324,00
5	110774	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	146,25
5	110775	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30672 CLIENTE INSTITUTO DE DESENV. INTEGRAL	447,95
5	110770	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAFRA	24.275,00
Data: 29/12/2021			
509532	5	PAGO CFE NF 19271 Agility Com de Mat p/ Escr. Ltda	376,24
511	500367	COMPRA CFE NFE 203323 FORNECEDOR LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.924,42
511	500166	COMPRA CFE NFE 217890 FORNECEDOR SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	3.143,47
502343	5	PAGO CFE NF 61434 RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS L	957,43
503051	5	PAGO CFE NF 0090418796 ELGIN S/A	3.064,23
503393	5	PAGO CFE NF 742538 CIA CANOINHAS DE PAPEL	433,28
508159	5	PAGO CFE NF 19625 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	1.653,07
509533	5	PAGO CFE NF 800-NFL-1-19840 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	425,61
5	100799	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	6.049,76

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2021			***** Continuação
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	322,14
5	103817	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30550 CLIENTE ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	267,65
5	100759	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES	347,33
Data: 30/12/2021			
511	502614	COMPRA CFE NFE 416722 FORNECEDOR SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	926,40
511	504823	COMPRA CFE NFE 1579806 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	5.329,50
511	504823	COMPRA CFE NFE 1579807 FORNECEDOR COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	3.535,00
3037	5	FRETE CFE CTE 893920 FORNECEDOR TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	136,50
500059	5	PAGO CFE NF 658251 A.W. FABER-CASTELL S.A.	811,66
500153	5	PAGO CFE NF 000699779 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	644,30
508159	5	PAGO CFE NF 19687 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME	720,60
516138	5	PAGO CFE NF 1538210 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.355,67
Data: 31/12/2021			
4332		13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2021	10.209,91
	1659	INSS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2021	860,77
	1546	IRRF S/13o Salário - 12/2021	34,05
4335		FGTS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2021	767,33
	1660	FGTS S/13o SALÁRIO REFERENTE - 12/2021	767,33
	1634	LÍQUIDO 13º SALÁRIO REFERENTE - 12/2021	9.315,09
4329		PRÓ-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2021	12.867,14
	1659	INSS REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2021	2.252,82
	1546	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE REFERENTE - 12/2021	1.410,52
	1635	PRO-LABORE REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2021	10.041,24
4328		FOLHA MENSAL REFERENTE COMPETÊNCIA - 12/2021	9.454,04
4333		FÉRIAS REFERENTE - 12/2021	6.061,72
	313	LÍQUIDO FÉRIAS REFERENTE - 12/2021	5.320,81
	1659	INSS S/FÉRIAS REFERENTE - 12/2021	532,24
	1546	IRRF S/FÉRIAS - 12/2021	208,67
4335		FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 12/2021	462,93
	1660	FGTS S/FÉRIAS REFERENTE - 12/2021	462,93
4335		FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 12/2021	723,43
	1660	FGTS S/FOLHA MENSAL REFERENTE - 12/2021	723,43
	1634	LÍQUIDO FOLHA REFERENTE - 12/2021	8.616,60
502335	5	PAGO CFE NF 003432 ADAIR SANTOS ME	952,00
500396	5	PAGO CFE NF 1692600 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	476,80
500396	5	PAGO CFE NF 1692601 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.120,10
502333	5	PAGO CFE NF 24345 COMERCIAL PYKOSZ LTDA EPP	1.650,00
502476	5	PAGO CFE NF 190260 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	529,00
502476	5	PAGO CFE NF 190332 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	2.353,00
502476	5	PAGO CFE NF 191084 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA	554,30
502718	5	PAGO CFE NF 287411 SCOTTI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	312,17
5	100053	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30699 CLIENTE ELETROPECAS SAO BENTO	237,90
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	5.962,00
5	100805	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	28,00
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30696 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	186,30
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30697 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	384,80
5	102290	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30700 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO	401,83

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
		SUL	
5	105807	RECEBIMENTO REFERENTE NF 30703 CLIENTE A.P.P. ESC.BAS. MUN.GARIBALDINA SILVEIRA FUGINAGA	609,00
4453	1138	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS REFERENTE 12/2021	1.333,33
4453	1147	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. REFERENTE 12/2021	14,85
4161	1153	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE 12/2021	5.376,51
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 12/2021 - SALA 02 TERREO CONDOMINIO	3.380,71
4430	1736	ALUGUÉL DE PRÉDIO À PAGAR REFERENTE AO MÊS 12/2021 - SALA DEPÓSITO	1.100,00
4538	1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE 12/2021 - PARANA CONTABIL EIRELI	1.200,00
2831	1550	SIMPLES S/ VENDAS REFERENTE 12/2021	24.896,40
3031	511	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS REFERENTE 2021	2.128.168,97
2654	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	318.908,25
2655	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	2.894.538,38
4855	2774	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	50.135,80
4855	2831	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	329.894,12
4855	3031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	2.078.033,17
4855	3037	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	11.972,42
3041	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	2.861,49
4855	4113	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.339,68
4855	4116	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	7.537,27
4855	4161	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	58.379,01
4855	4213	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	42.315,06
4855	4215	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.810,00
4855	4218	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	6.455,61
4855	4328	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	136.404,97
4855	4329	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	154.405,68
4855	4332	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	13.422,29
4855	4333	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	14.298,15
4855	4335	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	17.125,68
4855	4336	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	8.293,33
4855	4337	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	22.087,79
4855	4376	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	3.650,00
4855	4405	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	504,00
4855	4430	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	53.332,22
4855	4453	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	16.178,20
4855	4477	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	4.832,48
4855	4478	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	3.636,07
4855	4479	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	55,60
4855	4507	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	10.765,39
4855	4532	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.805,38
4855	4534	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	235,00
4855	4538	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	16.800,00
4855	4541	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.200,64
4855	4546	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	3.248,47
4855	4547	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	600,00
4855	4550	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	332,00
4855	4551	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	35,00
4855	4552	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.455,00
4855	4553	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.823,20

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2021			***** Continuação
4855	4605	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	595,14
4855	4610	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	260,32
4855	4669	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.890,67
4855	4701	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	5,48
4855	4704	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	11,36
4855	4856	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	1.245,48
4855	4869	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	347,20
4855	4871	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	15.658,50
4855	4875	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	7.297,37
5111	4855	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO 31/12/2021	26.500,00
4855	2538	LUCRO LÍQUIDO EM 31/12/2021	141.097,92

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

✻✻

\*\*\*

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	1.255.415,57	8.786.825,78	8.770.236,44	1.272.004,91
2	S	1.1 CIRCULANTE	827.148,90	8.601.865,93	8.655.719,38	773.295,45
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	591.400,89	3.425.003,46	3.436.463,49	579.940,86
4	S	1.1.01.001 CAIXA	591.400,89	3.425.003,46	3.436.463,49	579.940,86
5		1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes	591.400,89	3.425.003,46	3.436.463,49	579.940,86
140	S	1.1.02 CLIENTES	135.442,70	2.894.538,38	3.001.430,47	28.550,61
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	135.442,70	2.894.538,38	3.001.430,47	28.550,61
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.097,10	59.142,49	11.491,71	52.747,88
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
290		1.1.04.013.003 Outros Adiantamentos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.097,10	14.142,49	11.491,71	7.747,88
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.097,10	13.068,69	10.417,91	7.747,88
502	S	1.1.08 ESTOQUES	95.208,21	2.223.181,60	2.206.333,71	112.056,10
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	95.208,21	2.223.181,60	2.206.333,71	112.056,10
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	95.208,21	2.223.181,60	2.206.333,71	112.056,10
4859		1.1.08.001.019 Mercadorias de Terceiros	21,80	0,00	0,00	21,80
4860		1.1.08.001.098 (-) Provisão P/Devolução de Mercadoria de Terceiro	(21,80)	0,00	0,00	(21,80)
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	428.266,67	184.959,85	114.517,06	498.709,46
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	428.266,67	184.959,85	114.517,06	498.709,46
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	160.427,62	145.000,00	39.959,85	265.467,77
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	145.000,00	39.959,85	258.072,50
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	(133.333,03)	39.959,85	74.557,21	(167.930,39)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(14.252,89)	0,00	16.000,00	(30.252,89)
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)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(716,62)	0,00	178,20	(894,82)
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	(112.750,25)	39.959,85	58.379,01	(131.169,41)
1350	S	2 PASSIVO	1.255.415,57	3.125.962,07	3.142.551,41	1.272.004,91
1351	S	2.1 CIRCULANTE	177.358,00	2.699.602,94	2.775.094,36	252.849,42
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	120.308,88	1.966.742,28	2.042.609,63	196.176,23
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	120.308,88	1.966.742,28	2.042.609,63	196.176,23
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.835,63	350.896,81	347.284,99	26.223,81
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.835,63	350.896,81	347.284,99	26.223,81
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.070,59	16.808,22	17.390,87	1.653,24
1550		2.1.05.001.001 SIMPLES Nacional a Recolher	28.765,04	334.088,59	329.894,12	24.570,57
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	20.521,54	312.192,47	315.067,52	23.396,59
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.484,99	265.146,94	267.319,79	18.657,84
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.664,29	144.664,04	146.616,35	8.616,60
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	9.820,70	120.482,90	120.703,44	10.041,24
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.036,55	47.045,53	47.747,73	4.738,75
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.382,22	30.219,21	30.622,05	2.785,06
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.654,33	16.826,32	17.125,68	1.953,69
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.691,95	69.771,38	70.132,22	7.052,79
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.519,87	69.771,38	70.132,22	5.880,71
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	4.119,87	52.971,38	53.332,22	4.480,71
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	1.400,00	16.800,00	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
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.078.057,57	426.359,13	367.457,05	1.019.155,49
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	953.057,57	426.359,13	367.457,05	894.155,49
2514	S	2.4.13.001 PREJUÍZOS/LUCROS - ACUMULADOS	726.698,44	200.000,00	226.359,13	753.057,57
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	726.698,44	200.000,00	226.359,13	753.057,57
2537	S	2.4.13.002 PREJUÍZOS/LUCROS DO EXERCÍCIO	226.359,13	226.359,13	141.097,92	141.097,92
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	226.359,13	226.359,13	141.097,92	141.097,92

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	3.593.476,55	3.593.476,55	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.593.476,55	3.593.476,55	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.213.446,63	3.213.446,63	0,00
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.213.446,63	3.213.446,63	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	3.213.446,63	3.213.446,63	0,00
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	318.908,25	318.908,25	0,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	2.894.538,38	2.894.538,38	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	380.029,92	380.029,92	0,00
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	50.135,80	50.135,80	0,00
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	50.135,80	50.135,80	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	329.894,12	329.894,12	0,00
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	0,00	329.894,12	329.894,12	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.842.135,68	2.842.135,68	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	2.143.002,88	2.143.002,88	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.143.002,88	2.143.002,88	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.143.002,88	2.143.002,88	0,00
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	2.128.168,97	2.128.168,97	0,00
3037		5.1.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	0,00	11.972,42	11.972,42	0,00
3041		5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações	0,00	2.861,49	2.861,49	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	632.672,95	632.672,95	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	118.183,83	118.183,83	0,00
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	9.224,15	9.224,15	0,00
4113		5.7.01.007.001 Viagens Terrestres	0,00	1.339,68	1.339,68	0,00
4116		5.7.01.007.004 Refeições	0,00	7.537,27	7.537,27	0,00
4869		5.7.01.007.005 Pedágio	0,00	347,20	347,20	0,00
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	58.379,01	58.379,01	0,00
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	58.379,01	58.379,01	0,00
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	50.580,67	50.580,67	0,00
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	42.315,06	42.315,06	0,00
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
4218		5.7.01.015.006 Seguros de Veículos	0,00	6.455,61	6.455,61	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	511.726,15	511.726,15	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	367.036,15	367.036,15	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	137.403,23	137.403,23	0,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	154.405,68	154.405,68	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	13.422,29	13.422,29	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	14.298,15	14.298,15	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	17.125,68	17.125,68	0,00
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	8.293,33	8.293,33	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	22.087,79	22.087,79	0,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	504,00	504,00	0,00
4405		5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	0,00	504,00	504,00	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	53.332,22	53.332,22	0,00
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	0,00	53.332,22	53.332,22	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.178,20	16.178,20	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	16.178,20	16.178,20	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	24.182,65	24.182,65	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	4.832,48	4.832,48	0,00
4478		5.7.03.011.003 Serviços de Telefone e Internet	0,00	3.636,07	3.636,07	0,00
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	55,60	55,60	0,00
4871		5.7.03.011.009 Serviços de Terceiros	0,00	15.658,50	15.658,50	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.765,39	10.765,39	0,00
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	10.765,39	10.765,39	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	36.077,54	36.077,54	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	1.805,38	1.805,38	0,00
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.200,64	1.200,64	0,00
4546		5.7.03.015.015 Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.248,47	3.248,47	0,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	600,00	600,00	0,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	332,00	332,00	0,00
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	35,00	35,00	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	1.823,20	1.823,20	0,00
4856		5.7.03.015.029 Outras Despesas	0,00	1.245,48	1.245,48	0,00
4875		5.7.03.015.032 Sistemas de Informática	0,00	7.297,37	7.297,37	0,00
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	855,46	855,46	0,00
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	855,46	855,46	0,00
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	595,14	595,14	0,00
4610		5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito	0,00	260,32	260,32	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.890,67	1.890,67	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.890,67	1.890,67	0,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	1.890,67	1.890,67	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,84	16,84	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	16,84	16,84	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	5,48	5,48	0,00
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	11,36	11,36	0,00
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.459,85	66.459,85	0,00
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	66.459,85	66.459,85	0,00
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	0,00	39.959,85	39.959,85	0,00
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	39.959,85	39.959,85	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	3.269.308,12	3.269.308,12	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	3.269.308,12	3.269.308,12	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.269.308,12	3.269.308,12	0,00
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.269.308,12	3.269.308,12	0,00
4855	6.1.01.001.003 Resultado do Exercício	0,00	3.242.808,12	3.242.808,12	0,00
5111	6.1.01.001.004 Ganhos na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00

CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	773.295,45
DISPONÍVEL	579.940,86
CAIXA	579.940,86
Caixa e Equivalentes	579.940,86
CLIENTES	28.550,61
DUPLICATAS A RECEBER	28.550,61
OUTROS CRÉDITOS	52.747,88
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	45.000,00
Outros Adiantamentos	45.000,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	7.747,88
Adiantamentos de Férias	7.747,88
ESTOQUES	112.056,10
ESTOQUES DIVERSOS	112.056,10
Mercadorias Para Revenda	112.056,10
Mercadorias de Terceiros	21,80
(-) Provisão P/Devolução de Mercadoria de Terceiro	(21,80)
NÃO CIRCULANTE	498.709,46
IMOBILIZADO	498.709,46
IMÓVEIS	400.000,00
Edifícios	400.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	265.467,77
Equipamentos para Processamento de Dados	4.626,05
Instalações	600,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.782,00
Móveis e Utensílios	387,22
Veículos	258.072,50
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.172,08
Bens em Comodato	1.172,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(167.930,39)
(-) Deprec. Edifícios	(30.252,89)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(4.626,05)
(-) Deprec. Instalações	(600,00)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(894,82)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(387,22)
(-) Deprec. Veículos	(131.169,41)
TOTAL DO ATIVO	1.272.004,91

---

CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

---

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	252.849,42
FORNECEDORES	196.176,23
FORNECEDORES NACIONAIS	196.176,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.223,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.223,81
IRRF a Recolher	1.653,24
SIMPLES Nacional a Recolher	24.570,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.396,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.657,84
Salários e Ordenados a Pagar	8.616,60
Pró Labore a Pagar	10.041,24
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.738,75
INSS a Recolher	2.785,06
FGTS a Recolher	1.953,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.052,79
CONTAS A PAGAR	5.880,71
Aluguéis a Pagar	4.480,71
Honorários Contábeis a Pagar	1.400,00
OUTROS DÉBITOS	1.172,08
Mercadorias Recebidas em Comodato	1.172,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.019.155,49
CAPITAL SOCIAL	125.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00
Capital Social	125.000,00
PREJUÍZOS/ LUCROS - ACUMULADOS	894.155,49
PREJUÍZOS/ LUCROS - ACUMULADOS	753.057,57
Lucros Acumulados	753.057,57
PREJUÍZOS/ LUCROS DO EXERCÍCIO	141.097,92
Lucros do Exercício	141.097,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.004,91

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>3.213.446,63</b>
Vendas de Mercadorias a Vista	318.908,25
Vendas de Mercadorias a Prazo	2.894.538,38
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(380.029,92)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(329.894,12)
(-) SIMPLES Nacional	(329.894,12)
VENDAS CANCELADAS	(50.135,80)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(50.135,80)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.833.416,71</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(2.087.144,10)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(2.078.033,17)
Frete Sobre Compras de Mercadorias	(11.972,42)
(-) Doações Bonificações	2.861,49
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>746.272,61</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(631.674,69)</b>
DE VENDAS	(118.183,83)
Viagens Terrestres	(1.339,68)
Refeições	(7.537,27)
Pedágio	(347,20)
Depreciações	(58.379,01)
Combustíveis e Lubrificantes	(42.315,06)
Manutenção de Veículos	(1.810,00)
Seguros de Veículos	(6.455,61)
ADMINISTRATIVAS	(510.727,89)
Salários e Ordenados	(136.404,97)
Pró Labore	(154.405,68)
13º Salário	(13.422,29)
Férias	(14.298,15)
FGTS	(17.125,68)
Indenizações e Aviso Prévio	(8.293,33)
Assistência Médica e Social	(22.087,79)
Propaganda	(3.650,00)
Viagens Terrestres	(504,00)
Alugueis e Condomínios	(53.332,22)
Depreciações	(16.178,20)
Energia Elétrica	(4.832,48)
Serviços de Telefone e Internet	(3.636,07)
Correios	(55,60)
Serviços de Terceiros	(15.658,50)
Manutenção de Veículos	(10.765,39)
Impostos e Taxas	(1.805,38)
Material de Expediente	(235,00)
Honorários Contábeis	(16.800,00)
Bens de Pequeno Valor	(1.200,64)
Refeições, Copa e Cozinha	(3.248,47)
Segurança e Vigilância	(600,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(332,00)
Manutenção de Móveis e Utensílios	(35,00)
Limpeza e Conservação	(1.455,00)
Entidades e Associações	(1.823,20)
Outras Despesas	(1.245,48)
Sistemas de Informática	(7.297,37)
COM VEICULOS	(855,46)
Combustíveis e Lubrificantes	(595,14)
Notificações de Infração de Transito	(260,32)

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

DESPESAS FINANCEIRAS	(16,84 )
Juros Pagos ou Incorridos	(5,48 )
Multas Indedutíveis	(11,36 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.890,67 )
IPVA	(1.890,67 )
( + / - ) RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	26.500,00
Ganhos na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	26.500,00
( = ) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	141.097,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	141.097,92
( = ) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	114.597,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Bento do Sul (SC), 31/12/2021

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.

**NOTAS EXPLICATIVAS**

---

CHARLES GILSON RITZMANN  
Sócio Administrador

---

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

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 24

Contém este livro 293 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 293 e serviu de DIARIO nº 24, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 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, 31 de Dezembro 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