

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA

CNPJ: 00.555.560/0001-02

Endereço: Estrada Alto Rio Fortuna, S/Nº, Alto Rio Fortuna, Rio Fortuna/SC, Brasil - CEP 88.760-000

Telefone: (48) 3653-1269

E-mail: colmeiasbk@gmail.com

Site: <http://colmeiasbienenkasten.blogspot.com/>

Dados Bancários: Banco do Brasil – Ag. 5301-5 – C/C. 46.052-4

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70830-019 – Brasília-DF

Ref.: Edital nº 33/2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 33/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para o fornecimento de equipamentos para apicultura, pelo valor global de **R\$133.500,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS)**, cotados no mês de dezembro de 2020, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas, constantes do Anexo II do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os fornecimentos no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realização do contrato.

Nos preços cotados, deverá estar incluso o transporte (frete) para o material necessário à execução do objeto desta licitação.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o fornecimento no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas 08/12/2020, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. Ataíde Philippi Heidemann, carteira de Identidade n.º 5.351.829-2, Órgão Expedidor SSP SC, CPF nº 081.719.729-00, brasileiro, solteiro,

empresário, residente e domiciliado(a) na Estrada Alto Rio Fortuna, S/Nº, bairro Alto Rio Fortuna, na cidade de Rio Fortuna, estado de Santa Catarina ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

ITEM	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA E MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	378974	Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	750	und	Bienen Kasten mod. Colmeia Langstroth	178,00	133.500,00

VALOR TOTAL: R\$133.500,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).

Rio Fortuna/SC, 08 de dezembro de 2020.

LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA / CNPJ: 00.555.560/0001-02



Ataíde Philippi Heidemann

RG: RG: 5.351.829-2

CPF: 081.719.729-00

Sócio Administrador

Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.



Nos comprometemos a produzir e fornecer os itens exatamente conforme as especificações acima. Fotos servem como exemplos.

Fone/fax: (48)3653-1269

E-mail: colmeiasbk@gmail.com

Endereço: Estrada Geral Alto Rio Fortuna, s/nº, Rio Fortuna-SC, CEP: 88760-000

Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.



Nos comprometemos a produzir e fornecer os itens exatamente conforme as especificações acima. Fotos servem como exemplos.

Fone/fax: (48)3653-1269

E-mail: colmeiasbk@gmail.com

Endereço: Estrada Geral Alto Rio Fortuna, s/nº, Rio Fortuna-SC, CEP: 88760-000



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.555.560/0001-02 DUNS®: 912037702
Razão Social: LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA
Nome Fantasia: ARTEZANATO PHILIPPI HEIDEMANN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/09/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/04/2021
FGTS	Validade:	23/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2020
Receita Municipal	Validade:	26/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 63 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 63 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA
Endereço: EST. GERAL ALTO RIO FORTUNA, SN
Bairro: ALTO RIO FORTUNA
C.E.P.: 88760000
Cidade.: RIO FORTUNA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204532641 e arquivado em 08/03/1995.
Inscrição Estadual nº 253094690 e C.N.P.J. nº 00555560000102

RIO FORTUNA/SC, 22 de Maio de 2020

RENERIO ROECKER
CONTADOR
C.P.F.:84610697904
R.G.:2211289 SSP
C.R.C.:1SC02105400

ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08171972900
R.G.:5.351.829-2 SSP

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE Cia. de Des. dos Vales do S. Franc. e do Parna. - 4a SR	9.160,00	
02/01/2019	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 CLIENTE Cia. de Des. dos Vales do S. Franc. e do Parna. - 4a SR		9.160,00
			TOTAL DO DIA	9.160,00	9.160,00
07/01/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2018	886,75	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2018		886,75
07/01/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	7.109,64	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.109,64
07/01/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	849,06	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,06
			TOTAL DO DIA	8.845,45	8.845,45
08/01/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1060988 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	187,95	
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1060988 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		187,95
08/01/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1060987 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	631,45	
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1060987 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		631,45
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1604 CLIENTE ROMEU KLEIN & CIA. LTDA	200,00	
08/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1604 CLIENTE ROMEU KLEIN & CIA. LTDA		200,00
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1603 CLIENTE Tarso Vieira da Costa	180,00	
08/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1603 CLIENTE Tarso Vieira da Costa		180,00
			TOTAL DO DIA	1.199,40	1.199,40
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1605 CLIENTE Freitas & Hartmann Ltda	525,00	
09/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1605 CLIENTE Freitas & Hartmann Ltda		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
10/01/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2691922 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	902,92	
10/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2691922 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		902,92
			TOTAL DO DIA	902,92	902,92
11/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 182541 FORNEC. FGVTN BRASIL LTDA.	8.000,00	
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 182541 FORNEC. FGVTN BRASIL LTDA.		8.000,00
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1606 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	15.739,00	
11/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1606 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		15.739,00
			TOTAL DO DIA	23.739,00	23.739,00
14/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 156242 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.795,00	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 156242 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14.795,00
14/01/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE Conhec 46079 FORNEC. B TRANSPORTES LTDA	473,52	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE Conhec 46079 FORNEC. B TRANSPORTES LTDA		473,52
			TOTAL DO DIA	15.268,52	15.268,52
16/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779272 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	7.892,69	
			TRANSPORTE	7.892,69	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 779272 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	7.892,69	7.892,69
			TOTAL DO DIA	7.892,69	7.892,69
18/01/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2018	653,42	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2018		653,42
18/01/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1066661 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	38,73	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1066661 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		38,73
18/01/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1066643 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	206,95	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1066643 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		206,95
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1608 CLIENTE Rozislaine Aparecida Fontana	54,00	
18/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1608 CLIENTE Rozislaine Aparecida Fontana		54,00
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1607 CLIENTE Ari Antonio Balico	180,00	
18/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1607 CLIENTE Ari Antonio Balico		180,00
			TOTAL DO DIA	1.133,10	1.133,10
21/01/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2018	13.752,03	
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2018		13.752,03
			TOTAL DO DIA	13.752,03	13.752,03
23/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27 FORNEC. MADEIREIRA 3 IRMAOS	1.500,00	
23/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27 FORNEC. MADEIREIRA 3 IRMAOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88395 FORNEC. ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	890,00	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 88395 FORNEC. ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1610 CLIENTE Orly Braga	665,00	
25/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1610 CLIENTE Orly Braga		665,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1614 CLIENTE Jorge Salles	595,00	
25/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1614 CLIENTE Jorge Salles		595,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1613 CLIENTE DIETER KEMPF	315,00	
25/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1613 CLIENTE DIETER KEMPF		315,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1611 CLIENTE Noredi Duarte Ribeiro	400,00	
25/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1611 CLIENTE Noredi Duarte Ribeiro		400,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1609 CLIENTE Apiario Barros Ltda.	875,00	
25/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1609 CLIENTE Apiario Barros Ltda.		875,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1615 CLIENTE Adriano Zambiasi	225,00	
25/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1615 CLIENTE Adriano Zambiasi		225,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1612 CLIENTE Clerio Fernandes	350,00	
			TRANSPORTE	3.425,00	3.075,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1612 CLIENTE Clerio Fernandes	3.425,00	3.075,00 350,00
			TOTAL DO DIA	3.425,00	3.425,00
28/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 156887 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.984,28	
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 156887 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.984,28
			TOTAL DO DIA	1.984,28	1.984,28
29/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1616 CLIENTE ELISANDRA KARINA BORGES ZACCARON	110.000,00	
29/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1616 CLIENTE ELISANDRA KARINA BORGES ZACCARON		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
31/01/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019	11.491,54	
31/01/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019		11.491,54
31/01/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.060,60	
31/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		26.060,60
31/01/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	7.992,00	
31/01/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019		7.992,00
31/01/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	998,00	
31/01/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		998,00
31/01/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	639,36	
31/01/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		639,36
31/01/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	639,36	
31/01/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		639,36
31/01/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	109,78	
31/01/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		109,78
31/01/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019	131,20	
31/01/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019		131,20
31/01/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.202,46	
31/01/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.202,46
31/01/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019	96,21	
31/01/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019		96,21
31/01/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019	665,99	
31/01/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019		665,99
31/01/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,26	
31/01/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,26
31/01/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2019	131,20	
31/01/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2019		131,20
31/01/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	2.139,16	
31/01/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		2.139,16
31/01/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
31/01/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
31/01/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,89	
31/01/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		439,89
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.538,60	
31/01/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.538,60
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	7.992,00	
31/01/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		7.992,00
			TRANSPORTE	63.046,07	63.046,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.046,07	63.046,07
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
31/01/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	665,99	
31/01/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		665,99
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.202,46	
31/01/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.202,46
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	788,83	
31/01/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		788,83
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	902,92	
31/01/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		902,92
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.304,51	
31/01/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.304,51
31/01/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	130.303,00	
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		130.303,00
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	26.060,60	
31/01/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		26.060,60
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	11.491,54	
31/01/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		11.491,54
31/01/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	75.357,55	
31/01/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		75.357,55
31/01/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
31/01/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
31/01/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
31/01/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	404.121,47	404.121,47
			TOTAL DO MÊS	604.338,86	604.338,86
05/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89074 FORNEC. ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	1.090,00	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 89074 FORNEC. ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		1.090,00
05/02/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 110020 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA	483,91	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 110020 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA		483,91
05/02/2019	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110020 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA	430,49	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110020 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA		430,49
			TOTAL DO DIA	2.004,40	2.004,40
06/02/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	7.483,84	
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.483,84
06/02/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
			TRANSPORTE	8.372,06	7.483,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.372,06	7.483,84
			TOTAL DO DIA	8.372,06	888,22
					8.372,06
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1617 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	11.889,00	
07/02/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1617 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		11.889,00
07/02/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2019	639,36	
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2019		639,36
			TOTAL DO DIA	12.528,36	12.528,36
08/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6416 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME	990,00	
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6416 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME		990,00
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1618 CLIENTE Cristiano Samuel Gabe	100,00	
08/02/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1618 CLIENTE Cristiano Samuel Gabe		100,00
			TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
10/02/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2708847 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.673,74	
10/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2708847 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		1.673,74
			TOTAL DO DIA	1.673,74	1.673,74
12/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME	4.000,00	
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
13/02/2019	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 448 FORNEC. AUGUSTINHO MACHADO E CIA LTDA	3.379,00	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 448 FORNEC. AUGUSTINHO MACHADO E CIA LTDA		3.379,00
			TOTAL DO DIA	3.379,00	3.379,00
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1619 CLIENTE ROMEU KLEIN & CIA. LTDA	50,00	
15/02/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1619 CLIENTE ROMEU KLEIN & CIA. LTDA		50,00
15/02/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1082231 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	158,92	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1082231 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		158,92
			TOTAL DO DIA	208,92	208,92
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1620 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	6.825,00	
19/02/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1620 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		6.825,00
			TOTAL DO DIA	6.825,00	6.825,00
20/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59404 FORNEC. BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA	4.578,00	
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59404 FORNEC. BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA		4.578,00
20/02/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019	11.491,54	
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019		11.491,54
20/02/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2019	617,94	
			TRANSPORTE	16.687,48	16.069,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.687,48	16.069,54
			PAGAMENTO INSS Mensal 01/2019		617,94
			TOTAL DO DIA	16.687,48	16.687,48
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1621 CLIENTE Dorvalino Moreira Dias	10.000,00	
22/02/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1621 CLIENTE Dorvalino Moreira Dias		10.000,00
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1622 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	22.450,00	
22/02/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1622 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		22.450,00
			TOTAL DO DIA	32.450,00	32.450,00
26/02/2019	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 471 FORNEC. AUGUSTINHO MACHADO E CIA LTDA	352,80	
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 471 FORNEC. AUGUSTINHO MACHADO E CIA LTDA		352,80
			TOTAL DO DIA	352,80	352,80
27/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44995 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	4.709,80	
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 44995 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		4.709,80
			TOTAL DO DIA	4.709,80	4.709,80
28/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57379 FORNEC. FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	3.126,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 57379 FORNEC. FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		3.126,00
28/02/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019	4.610,53	
28/02/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019		4.610,53
28/02/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.262,80	
28/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		10.262,80
28/02/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	7.992,00	
28/02/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019		7.992,00
28/02/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	998,00	
28/02/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		998,00
28/02/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	639,36	
28/02/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		639,36
28/02/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	639,36	
28/02/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		639,36
28/02/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	109,78	
28/02/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		109,78
28/02/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019	131,20	
28/02/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019		131,20
28/02/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	742,22	
28/02/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		742,22
28/02/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019	59,37	
28/02/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019		59,37
28/02/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019	666,02	
28/02/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019		666,02
28/02/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,29	
28/02/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,29
28/02/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2019	131,20	
28/02/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2019		131,20
28/02/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	2.139,16	
			TRANSPORTE	32.300,29	30.161,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO	32.300,29	30.161,13
28/02/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	2.139,16
28/02/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
28/02/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,89	
28/02/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		439,89
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	158,92	
28/02/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		158,92
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	430,49	
28/02/2019	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		430,49
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.731,80	
28/02/2019	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.731,80
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	7.992,00	
28/02/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		7.992,00
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
28/02/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	666,02	
28/02/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		666,02
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	742,22	
28/02/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		742,22
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	752,02	
28/02/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		752,02
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.673,74	
28/02/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.673,74
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	483,91	
28/02/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		483,91
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.304,51	
28/02/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.304,51
28/02/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	51.314,00	
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		51.314,00
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	10.262,80	
28/02/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		10.262,80
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	4.610,53	
28/02/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		4.610,53
28/02/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	15.507,04	
28/02/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		15.507,04
28/02/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
28/02/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
28/02/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
28/02/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
TRANSPORTE				226.093,64	203.593,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	226.093,64	203.593,64
			PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	226.093,64	226.093,64
			TOTAL DO MÊS	320.375,20	320.375,20
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1623 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	15.509,00	
01/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1623 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		15.509,00
			TOTAL DO DIA	15.509,00	15.509,00
06/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	7.483,84	
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.483,84
06/03/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
			TOTAL DO DIA	8.372,06	8.372,06
07/03/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2019	639,36	
07/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2019		639,36
07/03/2019	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1624 CLIENTE MILTOM KABITSCHKE EIRELI ME	72.960,00	
07/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1624 CLIENTE MILTOM KABITSCHKE EIRELI ME		72.960,00
			TOTAL DO DIA	73.599,36	73.599,36
08/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1093155 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	474,05	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1093155 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		474,05
08/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1093156 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	953,07	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1093156 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		953,07
08/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1092994 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	965,90	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1092994 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		965,90
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1626 CLIENTE CODEVASF - 7 SR	54.600,00	
08/03/2019	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1626 CLIENTE CODEVASF - 7 SR		54.600,00
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1625 CLIENTE CODEVASF - 8 SR	18.360,00	
08/03/2019	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1625 CLIENTE CODEVASF - 8 SR		18.360,00
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1627 CLIENTE Angelo Carlos da Silva	945,00	
08/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1627 CLIENTE Angelo Carlos da Silva		945,00
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1628 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro	280,00	
08/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1628 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro		280,00
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1629 CLIENTE BG COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	5.600,00	
08/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1629 CLIENTE BG COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		5.600,00
			TOTAL DO DIA	82.178,02	82.178,02
09/03/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2725654 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.150,40	
09/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2725654 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		1.150,40
			TOTAL DO DIA	1.150,40	1.150,40
12/03/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100464 FORNEC. MARSAN AUTOMOTIVA EIRELI - ME	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 100464 FORNEC. MARSAN AUTOMOTIVA EIRELI - ME	120,00	120,00
12/03/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 111003 FORNEC. DI MARTINHO INDUSTRIA METAL. LTDA	9.227,04	
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 111003 FORNEC. DI MARTINHO INDUSTRIA METAL. LTDA		9.227,04
			TOTAL DO DIA	9.347,04	9.347,04
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1631 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	26.975,00	
15/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1631 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		26.975,00
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1630 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	3.438,65	
15/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1630 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		3.438,65
			TOTAL DO DIA	30.413,65	30.413,65
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1632 CLIENTE JMF BIONDO LTDA	760,00	
19/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1632 CLIENTE JMF BIONDO LTDA		760,00
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1633 CLIENTE AGROTOTAL COMERCIAL LTDA	1.620,00	
19/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1633 CLIENTE AGROTOTAL COMERCIAL LTDA		1.620,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
20/03/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019	4.610,53	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019		4.610,53
20/03/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019	617,94	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2019		617,94
			TOTAL DO DIA	5.228,47	5.228,47
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1634 CLIENTE DISK ABELHAS LTDA	1.024,00	
21/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1634 CLIENTE DISK ABELHAS LTDA		1.024,00
			TOTAL DO DIA	1.024,00	1.024,00
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1635 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	23.956,00	
22/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1635 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		23.956,00
			TOTAL DO DIA	23.956,00	23.956,00
26/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1102858 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	101,72	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1102858 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		101,72
26/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1102860 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	148,32	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1102860 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		148,32
26/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1102859 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	45,77	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1102859 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		45,77
26/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1102856 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	147,68	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1102856 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		147,68
26/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1102857 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	267,77	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1102857 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		267,77
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1640 CLIENTE Almir Luiz da Silva	240,00	
			TRANSPORTE	951,26	711,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1640 CLIENTE Almir Luiz da Silva	951,26	711,26 240,00
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1636 CLIENTE Dorival Pereira da Silva	200,00	
26/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1636 CLIENTE Dorival Pereira da Silva		200,00
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 CLIENTE Gerson Leite SantAna	350,00	
26/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 CLIENTE Gerson Leite SantAna		350,00
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1637 CLIENTE Claudio Bulegon	60,00	
26/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1637 CLIENTE Claudio Bulegon		60,00
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1638 CLIENTE JOAO JOSE VARGAS	54,00	
26/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1638 CLIENTE JOAO JOSE VARGAS		54,00
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1641 CLIENTE APIARIO PEDRA VERMELHA	1.024,00	
26/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1641 CLIENTE APIARIO PEDRA VERMELHA		1.024,00
			TOTAL DO DIA	2.639,26	2.639,26
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1642 CLIENTE Julio Cesar Goulart Nunes	1.260,00	
29/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1642 CLIENTE Julio Cesar Goulart Nunes		1.260,00
29/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.642,19	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.642,19
29/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	139,94	
29/03/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		139,94
29/03/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019	32,80	
29/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019		32,80
29/03/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2019	1.749,33	
29/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2019		1.749,33
			TOTAL DO DIA	4.824,26	4.824,26
30/03/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	7.992,00	
30/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019		7.992,00
30/03/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	998,00	
30/03/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		998,00
30/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	639,36	
30/03/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		639,36
30/03/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	639,36	
30/03/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		639,36
30/03/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	109,78	
30/03/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		109,78
30/03/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019	131,20	
30/03/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019		131,20
30/03/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.033,77	
30/03/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.033,77
30/03/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019	82,69	
30/03/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019		82,69
30/03/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019	665,99	
30/03/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019		665,99
30/03/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,29	
30/03/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,29
30/03/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019	131,20	
			TRANSPORTE	12.476,64	12.345,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	12.476,64	12.345,44
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019		131,20
			TOTAL DO DIA	12.476,64	12.476,64
31/03/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019	13.964,80	
31/03/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019		13.964,80
31/03/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.063,91	
31/03/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		39.063,91
31/03/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	2.139,16	
31/03/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		2.139,16
31/03/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
31/03/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
31/03/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,89	
31/03/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		439,89
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.104,28	
31/03/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.104,28
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	7.992,00	
31/03/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		7.992,00
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
31/03/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	665,99	
31/03/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		665,99
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.033,77	
31/03/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.033,77
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	775,34	
31/03/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		775,34
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.150,40	
31/03/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.150,40
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.304,51	
31/03/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.304,51
31/03/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	156.255,65	
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		156.255,65
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	39.063,91	
31/03/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		39.063,91
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	13.964,80	
31/03/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		13.964,80
31/03/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	84.202,65	
31/03/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		84.202,65
31/03/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
31/03/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
31/03/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
31/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
31/03/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
TRANSPORTE				458.844,52	436.344,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	458.844,52	436.344,52
			PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	458.844,52	458.844,52
			TOTAL DO MÊS	731.942,68	731.942,68
05/04/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2019	639,36	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2019		639,36
05/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	7.483,84	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.483,84
05/04/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1643 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	26.120,00	
05/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1643 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		26.120,00
05/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.243,84	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.243,84
05/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	108,16	
05/04/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		108,16
05/04/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2019	1.352,00	
05/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2019		1.352,00
			TOTAL DO DIA	37.835,42	37.835,42
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1645 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	800,00	
09/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1645 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		800,00
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1644 CLIENTE Clementino Bodner	20,00	
09/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1644 CLIENTE Clementino Bodner		20,00
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1646 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro	10,00	
09/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1646 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro		10,00
09/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 210169 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	96,66	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 210169 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		96,66
09/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 210181 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	38,92	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 210181 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		38,92
09/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 210221 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	249,61	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 210221 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		249,61
			TOTAL DO DIA	1.215,19	1.215,19
10/04/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2742566 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.739,86	
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2742566 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		1.739,86
			TOTAL DO DIA	1.739,86	1.739,86
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1647 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	22.160,00	
16/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1647 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		22.160,00
			TOTAL DO DIA	22.160,00	22.160,00
19/04/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019	617,94	
19/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2019		617,94
			TOTAL DO DIA	617,94	617,94
22/04/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019	13.964,80	
			TRANSPORTE	13.964,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019	13.964,80	13.964,80
22/04/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2334 FORNEC. POSTO OENNING E CIA	6.601,73	
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2334 FORNEC. POSTO OENNING E CIA		6.601,73
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1648 CLIENTE Helton da Rosa Campos ME	350,00	
22/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1648 CLIENTE Helton da Rosa Campos ME		350,00
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1651 CLIENTE Ricardo Sartorelli	150,00	
22/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1651 CLIENTE Ricardo Sartorelli		150,00
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1652 CLIENTE Antonio Lazaro Rosim Fachini	210,00	
22/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1652 CLIENTE Antonio Lazaro Rosim Fachini		210,00
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1650 CLIENTE Carlos Alexandre Carducci	320,00	
22/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1650 CLIENTE Carlos Alexandre Carducci		320,00
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1649 CLIENTE CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	425,00	
22/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1649 CLIENTE CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		425,00
			TOTAL DO DIA	22.021,53	22.021,53
23/04/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6622 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME	375,00	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6622 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME		375,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1653 CLIENTE TIAGO PASLAUSKI	1.320,00	
23/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1653 CLIENTE TIAGO PASLAUSKI		1.320,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1655 CLIENTE BG COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	150,00	
23/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1655 CLIENTE BG COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		150,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1654 CLIENTE Jose Hilton Silva Pereira	20,00	
23/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1654 CLIENTE Jose Hilton Silva Pereira		20,00
23/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 212529 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	80,00	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 212529 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		80,00
23/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 212530 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	63,00	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 212530 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		63,00
23/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 212531 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,00	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 212531 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,00
23/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 212532 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	101,67	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 212532 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		101,67
23/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 212539 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	890,00	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 212539 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		890,00
23/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 212540 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	151,27	
			TRANSPORTE	3.210,94	3.059,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE CT-e 212540 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	3.210,94	3.059,67 151,27
23/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 212541 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	190,52	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 212541 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		190,52
			TOTAL DO DIA	3.401,46	3.401,46
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1656 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	318,00	
24/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1656 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		318,00
24/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.649,67	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.649,67
24/04/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	1.137,06	
24/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		1.137,06
24/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	90,95	
24/04/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		90,95
24/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	55,97	
24/04/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		55,97
24/04/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2019	1.603,56	
24/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2019		1.603,56
24/04/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	34,98	
24/04/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		34,98
			TOTAL DO DIA	5.890,19	5.890,19
26/04/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5693 FORNEC. CLEIMAQ - FERRAGENS LTDA	490,00	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5693 FORNEC. CLEIMAQ - FERRAGENS LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
27/04/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 800702 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	5.260,32	
27/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 800702 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO		5.260,32
			TOTAL DO DIA	5.260,32	5.260,32
29/04/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME	5.000,00	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/04/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019	4.765,92	
30/04/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019		4.765,92
30/04/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.093,25	
30/04/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		13.093,25
30/04/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	4.590,60	
30/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		4.590,60
30/04/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	998,00	
30/04/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		998,00
30/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	367,25	
30/04/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		367,25
30/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	367,24	
30/04/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		367,24
30/04/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	109,78	
			TRANSPORTE	24.292,04	24.182,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	24.292,04	24.182,26
30/04/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019	98,40	109,78
30/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019		98,40
30/04/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	222,86	
30/04/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		222,86
30/04/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	742,23	
30/04/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		742,23
30/04/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO	68,89	
30/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	ESTORNO		68,89
30/04/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	665,99	
30/04/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019		665,99
30/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,26	
30/04/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,26
30/04/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019	131,20	
30/04/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019		131,20
30/04/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	2.139,16	
30/04/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		2.139,16
30/04/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
30/04/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
30/04/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,89	
30/04/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		439,89
30/04/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º PROPORCIONAL	437,33	
30/04/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º PROPORCIONAL		437,33
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.921,65	
30/04/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.921,65
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	5.727,66	
30/04/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		5.727,66
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
30/04/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	665,99	
30/04/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		665,99
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	742,23	
30/04/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		742,23
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	407,58	
30/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		407,58
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.739,86	
30/04/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.739,86
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.304,51	
30/04/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.304,51
30/04/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	52.373,00	
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		52.373,00
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	13.093,25	
30/04/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		13.093,25
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	4.765,92	
			TRANSPORTE	115.756,36	110.990,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSPORTE SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	115.756,36	110.990,44 4.765,92
30/04/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	19.006,35	
30/04/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		19.006,35
30/04/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
30/04/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
30/04/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
30/04/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	224.762,71	224.762,71
			TOTAL DO MÊS	330.394,62	330.394,62
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1657 CLIENTE Roque Antoni	200,00	
02/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1657 CLIENTE Roque Antoni		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
05/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35 FORNEC. LEONI WESTPHAL SCHNEIDER ME	5.000,00	
05/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35 FORNEC. LEONI WESTPHAL SCHNEIDER ME		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1660 CLIENTE Augustinho Junkes	510,00	
06/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1660 CLIENTE Augustinho Junkes		510,00
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1658 CLIENTE AGROTOTAL COMERCIAL LTDA	2.025,00	
06/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1658 CLIENTE AGROTOTAL COMERCIAL LTDA		2.025,00
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1659 CLIENTE Iriomar Klabunde	40,00	
06/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1659 CLIENTE Iriomar Klabunde		40,00
06/05/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO CFE NF de S 6500673 FORNEC. OI S.A.	237,97	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF de S 6500673 FORNEC. OI S.A.		237,97
			TOTAL DO DIA	2.812,97	2.812,97
07/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1825 FORNEC. ASTOPEL EMBALAGENS LTDA	1.520,00	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1825 FORNEC. ASTOPEL EMBALAGENS LTDA		1.520,00
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1661 CLIENTE Carlos Cezar Campos	150,00	
07/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1661 CLIENTE Carlos Cezar Campos		150,00
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1662 CLIENTE Sergio Alonso	270,00	
07/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1662 CLIENTE Sergio Alonso		270,00
07/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1125773 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	84,89	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1125773 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		84,89
07/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1125774 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	43,36	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1125774 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		43,36
			TRANSPORTE	2.068,25	2.068,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE CT-e 214735 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	2.068,25 139,00	2.068,25
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 214735 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		139,00
07/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 214736 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	196,30	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 214736 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		196,30
07/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 214789 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	117,30	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 214789 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		117,30
07/05/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2019	681,05	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2019		681,05
07/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	4.321,75	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.321,75
07/05/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
			TOTAL DO DIA	8.411,87	8.411,87
08/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 320914 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	214,28	
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 320914 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		214,28
			TOTAL DO DIA	214,28	214,28
10/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1127981 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	84,89	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1127981 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		84,89
			TOTAL DO DIA	84,89	84,89
13/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 145 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME	7.500,00	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 145 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1663 CLIENTE Apis Servicos Ltda ME	2.490,00	
15/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1663 CLIENTE Apis Servicos Ltda ME		2.490,00
			TOTAL DO DIA	2.490,00	2.490,00
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1664 CLIENTE Angelo Carlos da Silva	1.850,00	
16/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1664 CLIENTE Angelo Carlos da Silva		1.850,00
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1668 CLIENTE Gerson Leite SantAna	20,00	
16/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1668 CLIENTE Gerson Leite SantAna		20,00
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1666 CLIENTE Antonio Pian	225,00	
16/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1666 CLIENTE Antonio Pian		225,00
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1667 CLIENTE Franciane Melos Possamai	100,00	
16/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1667 CLIENTE Franciane Melos Possamai		100,00
			TOTAL DO DIA	2.195,00	2.195,00
17/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1039498 FORNEC. Cia Industrial H. Carlos Schneider	6.468,47	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1039498 FORNEC. Cia Industrial H. Carlos Schneider		6.468,47
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1669 CLIENTE Enio Cezar Bradella	180,00	
			TRANSPORTE	6.648,47	6.468,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1669 CLIENTE Enio Cezar Bradella	6.648,47	6.468,47 180,00
17/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1132351 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	137,82	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1132351 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		137,82
17/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1132352 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.238,69	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1132352 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		1.238,69
17/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1132353 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	109,39	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1132353 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		109,39
17/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 217447 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	95,90	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 217447 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		95,90
17/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 217448 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	60,00	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 217448 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	8.290,27	8.290,27
20/05/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019	4.765,92	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019		4.765,92
20/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019	659,64	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2019		659,64
			TOTAL DO DIA	5.425,56	5.425,56
24/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1426 FORNEC. JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME	1.449,00	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1426 FORNEC. JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME		1.449,00
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1671 CLIENTE Dorival Pereira da Silva	40,00	
24/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1671 CLIENTE Dorival Pereira da Silva		40,00
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1670 CLIENTE Jarbas Arraes Pereira	600,00	
24/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1670 CLIENTE Jarbas Arraes Pereira		600,00
24/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1136223 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	48,17	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1136223 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		48,17
24/05/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 219681 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	600,00	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 219681 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		600,00
24/05/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 722394 FORNEC. OI MOVEL S/A	0,95	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi 722394 FORNEC. OI MOVEL S/A		0,95
			TOTAL DO DIA	2.738,12	2.738,12
25/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1672 CLIENTE Yona Garcia Simom	1.690,00	
25/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1672 CLIENTE Yona Garcia Simom		1.690,00
			TOTAL DO DIA	1.690,00	1.690,00
28/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME	5.000,00	
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME		5.000,00
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1673 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	5.036,00	
			TRANSPORTE	10.036,00	5.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	10.036,00	5.000,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		5.036,00
			Nota Fi 1673 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		
			TOTAL DO DIA	10.036,00	10.036,00
29/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	7.500,00	
			Nota Fi 146 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS		
			LTDA ME		
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		7.500,00
			Nota Fi 146 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS		
			LTDA ME		
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	5.000,00	
			Nota Fi 1674 CLIENTE Pedro Rogerio Werner		
29/05/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		5.000,00
			Nota Fi 1674 CLIENTE Pedro Rogerio Werner		
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
31/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	4.230,00	
			Nota Fi 59161 FORNEC. FRANCIMAR		
			REPRESENTACOES LTDA		
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		4.230,00
			Nota Fi 59161 FORNEC. FRANCIMAR		
			REPRESENTACOES LTDA		
31/05/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO	1.874,91	
			05/2019		
31/05/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO		1.874,91
			05/2019		
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.243,84	
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.243,84
31/05/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.213,00	
31/05/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		10.213,00
31/05/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.487,14	
			05/2019		
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.487,14
			05/2019		
31/05/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	998,00	
31/05/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		998,00
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	511,97	
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		511,97
31/05/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	515,47	
31/05/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		515,47
31/05/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	109,78	
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		109,78
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM	0,01	
			FÉRIAS DO MÊS 05/2019		
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM		0,01
			FÉRIAS DO MÊS 05/2019		
31/05/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	131,20	
			05/2019		
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		131,20
			05/2019		
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	108,16	
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		108,16
31/05/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2019	1.352,00	
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2019		1.352,00
31/05/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	25,24	
31/05/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		25,24
31/05/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	742,21	
31/05/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		742,21
31/05/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	59,37	
			05/2019		
31/05/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		59,37
			05/2019		
31/05/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	556,68	
31/05/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019		556,68
31/05/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,54	
31/05/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		44,54
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019	131,20	
31/05/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019		131,20
			TRANSPORTE	29.334,72	29.334,72

DIÁRIO

Sistema licenciado para BAGGIO & ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 807517 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	5.012,50	
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 807517 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO		5.012,50
			TOTAL DO DIA	5.012,50	5.012,50
05/06/2019	1.1.20.100.12	CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1675 CLIENTE CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	2.480,00	
05/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1675 CLIENTE CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		2.480,00
05/06/2019	1.1.20.100.10	WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1676 CLIENTE WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO	130,00	
05/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1676 CLIENTE WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO		130,00
			TOTAL DO DIA	2.610,00	2.610,00
06/06/2019	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 119238 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA	79,80	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 119238 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA		79,80
06/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 119238 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA	79,20	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 119238 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA		79,20
06/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	6.543,71	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.543,71
06/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
			TOTAL DO DIA	7.590,93	7.590,93
07/06/2019	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 119242 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA	270,63	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi 119242 FORNEC. MERCOSUL VEICULOS LTDA		270,63
07/06/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2019	540,71	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2019		540,71
07/06/2019	1.1.20.100.11	Armando Spinassi Junior	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1679 CLIENTE Armando Spinassi Junior	450,00	
07/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1679 CLIENTE Armando Spinassi Junior		450,00
07/06/2019	1.1.20.100.10	ANDERSON SCHMEGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 CLIENTE ANDERSON SCHMEGEL	660,00	
07/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 CLIENTE ANDERSON SCHMEGEL		660,00
07/06/2019	1.1.20.100.10	Mauro Ros	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1677 CLIENTE Mauro Ros	2.700,00	
07/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1677 CLIENTE Mauro Ros		2.700,00
			TOTAL DO DIA	4.621,34	4.621,34
10/06/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2759122 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.087,42	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2759122 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		1.087,42
10/06/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 147 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME	7.500,00	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 147 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME		7.500,00
10/06/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2775945 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.264,29	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2775945 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		1.264,29
			TOTAL DO DIA	9.851,71	9.851,71
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	1.1.20.100.12	Andre Amarildo Sezerino/ FAPESC/ 2019TR61	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1680 CLIENTE Andre Amarildo Sezerino/ FAPESC/ 2019TR61	5.880,00	
11/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1680 CLIENTE Andre Amarildo Sezerino/ FAPESC/ 2019TR61		5.880,00
11/06/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1145653 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	687,95	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1145653 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		687,95
			TOTAL DO DIA	6.567,95	6.567,95
12/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 291 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 291 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
12/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 291 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 291 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
13/06/2019	1.1.20.100.11	Helton da Rosa Campos ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1681 CLIENTE Helton da Rosa Campos ME	600,00	
13/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1681 CLIENTE Helton da Rosa Campos ME		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
14/06/2019	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17281 FORNEC. SUL AMERICA INDUSTRIA DE MOLDURAS S.A	5.000,00	
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17281 FORNEC. SUL AMERICA INDUSTRIA DE MOLDURAS S.A		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/06/2019	3.2.20.401.6	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73 FORNEC. MARMORARIA RIO FORTUNA LTDA	20.000,00	
18/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 73 FORNEC. MARMORARIA RIO FORTUNA LTDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
19/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019	515,78	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019		515,78
			TOTAL DO DIA	515,78	515,78
24/06/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 191526 FORNEC. FGVTN BRASIL LTDA.	15.440,00	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 191526 FORNEC. FGVTN BRASIL LTDA.		15.440,00
24/06/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019	1.874,91	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019		1.874,91
24/06/2019	1.1.20.100.15	Luiza Mina Castagna ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1682 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	5.083,90	
24/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1682 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		5.083,90
			TOTAL DO DIA	22.398,81	22.398,81
25/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 299 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 299 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
28/06/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812356 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	5.764,38	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812356 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO		5.764,38
28/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.243,84	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.243,84
28/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	108,16	
28/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		108,16
28/06/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2019	1.352,00	
28/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2019		1.352,00
			TOTAL DO DIA	8.468,38	8.468,38
29/06/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	5.733,61	
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		5.733,61
29/06/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	998,00	
29/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		998,00
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	353,73	
29/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		353,73
29/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	458,68	
29/06/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		458,68
29/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	109,78	
29/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		109,78
29/06/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	98,40	
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		98,40
29/06/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	100,95	
29/06/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		100,95
29/06/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	742,23	
29/06/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		742,23
29/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	59,37	
29/06/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019		59,37
29/06/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	447,33	
29/06/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019		447,33
29/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,54	
29/06/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		44,54
29/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	98,40	
29/06/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019		98,40
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO	1.312,01	
29/06/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AFASTAMENTO		1.312,01
			TOTAL DO DIA	10.557,03	10.557,03
30/06/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019	1.620,84	
30/06/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019		1.620,84
30/06/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.994,63	
30/06/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		5.994,63
30/06/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.609,59	
30/06/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.609,59
30/06/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
30/06/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
30/06/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	439,89	
			TRANSPORTE	10.390,41	9.950,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO	10.390,41	9.950,52 439,89
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	687,95	
30/06/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		687,95
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	350,43	
30/06/2019	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		350,43
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	4.421,60	
30/06/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		4.421,60
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
30/06/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	447,33	
30/06/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		447,33
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	742,23	
30/06/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		742,23
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	562,59	
30/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		562,59
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.351,71	
30/06/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.351,71
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.079,20	
30/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.079,20
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.774,94	
30/06/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.774,94
30/06/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	17.983,90	
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		17.983,90
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	5.994,63	
30/06/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		5.994,63
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.620,84	
30/06/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.620,84
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	20.000,00	
30/06/2019	3.2.20.401.6	OUTRAS DESPESAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		20.000,00
30/06/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	26.047,55	
30/06/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		26.047,55
30/06/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
30/06/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
30/06/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
30/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
30/06/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
30/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
TOTAL DO DIA				188.453,31	188.453,31
TOTAL DO MÊS				295.247,74	295.247,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 163829 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16.351,00	
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 163829 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		16.351,00
			TOTAL DO DIA	16.351,00	16.351,00
02/07/2019	1.1.20.100.10	Alceir de Almeida Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1683 CLIENTE Alceir de Almeida Silva	54,00	
02/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1683 CLIENTE Alceir de Almeida Silva		54,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
05/07/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2019	559,63	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2019		559,63
05/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	4.166,27	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.166,27
05/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
05/07/2019	1.1.20.100.15	Luiza Mina Castagna ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1684 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	6.200,00	
05/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1684 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		6.200,00
			TOTAL DO DIA	11.814,12	11.814,12
07/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1676 DO FORNEC. WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO COM VENCTO EM 07/07/2019	130,00	
07/07/2019	1.1.20.100.10	WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1676 DO FORNEC. WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO COM VENCTO EM 07/07/2019		130,00
07/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1675 DO FORNEC. CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/07/2019	2.480,00	
07/07/2019	1.1.20.100.12	CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1675 DO FORNEC. CONGREGACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE COM VENCTO EM 07/07/2019		2.480,00
07/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1677 DO FORNEC. Mauro Ros COM VENCTO EM 07/07/2019	2.700,00	
07/07/2019	1.1.20.100.10	Mauro Ros	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1677 DO FORNEC. Mauro Ros COM VENCTO EM 07/07/2019		2.700,00
07/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1678 DO FORNEC. ANDERSON SCHMEGEL COM VENCTO EM 07/07/2019	660,00	
07/07/2019	1.1.20.100.10	ANDERSON SCHMEGEL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1678 DO FORNEC. ANDERSON SCHMEGEL COM VENCTO EM 07/07/2019		660,00
07/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1679 DO FORNEC. Armando Spinassi Junior COM VENCTO EM 07/07/2019	450,00	
07/07/2019	1.1.20.100.11	Armando Spinassi Junior	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1679 DO FORNEC. Armando Spinassi Junior COM VENCTO EM 07/07/2019		450,00
			TOTAL DO DIA	6.420,00	6.420,00
09/07/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6943 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME	240,00	
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6943 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME		240,00
09/07/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6944 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME	118,80	
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6944 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME		118,80
09/07/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1160151 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	56,55	
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1160151 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		56,55
09/07/2019	1.1.20.100.10	CARLOS PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1685 CLIENTE CARLOS PEREIRA	40,00	
			TRANSPORTE	455,35	415,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	455,35	415,35
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		40,00
			Nota Fi 1685 CLIENTE CARLOS PEREIRA		
			TOTAL DO DIA	455,35	455,35
10/07/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	2.810,06	
			Nota Fi 46711 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE		
			PREGOS LTDA		
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		2.810,06
			Nota Fi 46711 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE		
			PREGOS LTDA		
10/07/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2792915 FORNEC.	1.048,10	
			CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2792915 FORNEC.		1.048,10
			CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		
			TOTAL DO DIA	3.858,16	3.858,16
11/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1680 DO FORNEC.	5.880,00	
			Andre Amarildo Sezerino/ FAPESC/ 2019TR61		
			COM VENCTO EM 11/07/2019		
11/07/2019	1.1.20.100.12	Andre Amarildo Sezerino/ FAPESC/ 2019TR61	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1680 DO FORNEC.		5.880,00
			Andre Amarildo Sezerino/ FAPESC/ 2019TR61		
			COM VENCTO EM 11/07/2019		
			TOTAL DO DIA	5.880,00	5.880,00
12/07/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1162555 FORNEC.	47,89	
			TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1162555 FORNEC.		47,89
			TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		
12/07/2019	1.1.20.100.14	Dorival Pereira da Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	75,00	
			Nota Fi 1686 CLIENTE Dorival Pereira da Silva		
12/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		75,00
			Nota Fi 1686 CLIENTE Dorival Pereira da Silva		
12/07/2019	1.1.20.100.64	Lucio Roberto Tessaro	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	45,00	
			Nota Fi 1687 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro		
12/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		45,00
			Nota Fi 1687 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro		
			TOTAL DO DIA	167,89	167,89
13/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1681 DO FORNEC.	600,00	
			Helton da Rosa Campos ME COM VENCTO EM		
			13/07/2019		
13/07/2019	1.1.20.100.11	Helton da Rosa Campos ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1681 DO FORNEC.		600,00
			Helton da Rosa Campos ME COM VENCTO EM		
			13/07/2019		
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/07/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 307	1.000,00	
			FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS		
			CONTABEIS LTDA		
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 307		1.000,00
			FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS		
			CONTABEIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/07/2019	1.1.20.100.14	Dorival Pereira da Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	150,00	
			Nota Fi 1688 CLIENTE Dorival Pereira da Silva		
18/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		150,00
			Nota Fi 1688 CLIENTE Dorival Pereira da Silva		
18/07/2019	1.1.20.100.11	NERI MOREIRA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	360,00	
			Nota Fi 1690 CLIENTE NERI MOREIRA DE		
			SOUZA		
18/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		360,00
			Nota Fi 1690 CLIENTE NERI MOREIRA DE		
			SOUZA		
18/07/2019	1.1.20.100.14	Angelo Carlos da Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	1.000,00	
			Nota Fi 1689 CLIENTE Angelo Carlos da Silva		
18/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		1.000,00
			Nota Fi 1689 CLIENTE Angelo Carlos da Silva		
			TOTAL DO DIA	1.510,00	1.510,00
19/07/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1166491 FORNEC.	87,35	
			TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1166491 FORNEC.		87,35
			TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		
19/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	466,05	
			TRANSPORTE	553,40	87,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	553,40	87,35
			PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019		466,05
			TOTAL DO DIA	553,40	553,40
22/07/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019	1.620,84	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019		1.620,84
			TOTAL DO DIA	1.620,84	1.620,84
23/07/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1168254 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	84,75	
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1168254 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		84,75
23/07/2019	1.1.20.100.10	Luiz Antonio Balardin	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1691 CLIENTE Luiz Antonio Balardin	60,00	
23/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1691 CLIENTE Luiz Antonio Balardin		60,00
			TOTAL DO DIA	144,75	144,75
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. Luiza Mina Castagna ME COM VENCTO EM 24/07/2019	5.083,90	
24/07/2019	1.1.20.100.15	Luiza Mina Castagna ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. Luiza Mina Castagna ME COM VENCTO EM 24/07/2019		5.083,90
			TOTAL DO DIA	5.083,90	5.083,90
25/07/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 99486 FORNEC. ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	4.000,00	
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 99486 FORNEC. ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
26/07/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1170677 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	56,98	
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1170677 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		56,98
26/07/2019	1.1.20.100.10	Aldair Gomes	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1692 CLIENTE Aldair Gomes	20,00	
26/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1692 CLIENTE Aldair Gomes		20,00
			TOTAL DO DIA	76,98	76,98
30/07/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1172218 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	116,77	
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1172218 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		116,77
30/07/2019	1.1.20.100.11	Alan Ernesto Vogel	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1693 CLIENTE Alan Ernesto Vogel	225,00	
30/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1693 CLIENTE Alan Ernesto Vogel		225,00
			TOTAL DO DIA	341,77	341,77
31/07/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019	2.040,93	
31/07/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019		2.040,93
31/07/2019	1.1.20.100.15	Luiza Mina Castagna ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1694 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	14.530,00	
31/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1694 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		14.530,00
31/07/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.379,50	
31/07/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		11.379,50
31/07/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	6.177,40	
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		6.177,40
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019	507,00	
31/07/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019		507,00
31/07/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00	
TRANSPORTE				35.632,83	34.634,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	35.632,83	34.634,83
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	348,67	998,00
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		348,67
31/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	453,63	
31/07/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		453,63
31/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	109,78	
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		109,78
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2019	0,01	
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2019		0,01
31/07/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	98,40	
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		98,40
31/07/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	115,37	
31/07/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		115,37
31/07/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	806,55	
31/07/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		806,55
31/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	64,53	
31/07/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		64,53
31/07/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	495,57	
31/07/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		495,57
31/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	48,38	
31/07/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		48,38
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019	98,40	
31/07/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019		98,40
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO	1.312,00	
31/07/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AFASTAMENTO		1.312,00
31/07/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.477,50	
31/07/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.477,50
31/07/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
31/07/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
31/07/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	472,15	
31/07/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		472,15
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	450,29	
31/07/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		450,29
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	4.358,40	
31/07/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		4.358,40
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
31/07/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	495,57	
31/07/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		495,57
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	806,55	
31/07/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		806,55
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	566,54	
31/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		566,54
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.048,10	
31/07/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.048,10
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	51.982,68	50.982,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	51.982,68	50.982,68 1.000,00
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.675,11	
31/07/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.675,11
31/07/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	22.759,00	
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		22.759,00
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	11.379,50	
31/07/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		11.379,50
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.040,93	
31/07/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.040,93
31/07/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.059,99	
31/07/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.059,99
31/07/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
31/07/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
31/07/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
31/07/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	183.897,21	183.897,21
			TOTAL DO MÊS	243.829,37	243.829,37
02/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1174920 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	73,95	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1174920 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		73,95
02/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1174922 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	48,46	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1174922 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		48,46
02/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1174921 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	43,75	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1174921 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		43,75
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. Alceir de Almeida Silva COM VENCTO EM 02/08/2019	54,00	
02/08/2019	1.1.20.100.10	Alceir de Almeida Silva	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. Alceir de Almeida Silva COM VENCTO EM 02/08/2019		54,00
			TOTAL DO DIA	220,16	220,16
05/08/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 19 FORNEC. HELTON SCHMOELLER BLASIOUS 05283091661	1.000,00	
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 19 FORNEC. HELTON SCHMOELLER BLASIOUS 05283091661		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	4.108,14	
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.108,14
06/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. Luiza Mina Castagna ME COM VENCTO EM 06/08/2019	6.200,00	
			TRANSPORTE	11.196,36	4.996,36

Folha: 0031
Número livro: 0013

DIÁRIO

Sistema licenciado para BAGGIO & ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE CT-e 1184298 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.111,49	1.000,00 111,49
20/08/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019	2.040,93	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019		2.040,93
20/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019	475,42	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019		475,42
			TOTAL DO DIA	3.627,84	3.627,84
23/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1187098 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	216,84	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1187098 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		216,84
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1691 DO FORNEC. Luiz Antonio Balardin COM VENCTO EM 23/08/2019	60,00	
23/08/2019	1.1.20.100.10	Luiz Antonio Balardin	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1691 DO FORNEC. Luiz Antonio Balardin COM VENCTO EM 23/08/2019		60,00
			TOTAL DO DIA	276,84	276,84
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1692 DO FORNEC. Aldair Gomes COM VENCTO EM 26/08/2019	20,00	
26/08/2019	1.1.20.100.10	Aldair Gomes	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1692 DO FORNEC. Aldair Gomes COM VENCTO EM 26/08/2019		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
27/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1188466 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	197,85	
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1188466 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		197,85
			TOTAL DO DIA	197,85	197,85
30/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1190904 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	273,99	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1190904 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		273,99
30/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1190905 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	58,18	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1190905 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		58,18
30/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1190906 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	83,35	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1190906 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		83,35
30/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 526618 FORNEC. ATUAL CARGAS TRANSPORTES	1.102,18	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 526618 FORNEC. ATUAL CARGAS TRANSPORTES		1.102,18
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1693 DO FORNEC. Alan Ernesto Vogel COM VENCTO EM 30/08/2019	225,00	
30/08/2019	1.1.20.100.11	Alan Ernesto Vogel	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1693 DO FORNEC. Alan Ernesto Vogel COM VENCTO EM 30/08/2019		225,00
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1694 DO FORNEC. Luiza Mina Castagna ME COM VENCTO EM 30/08/2019	14.530,00	
30/08/2019	1.1.20.100.15	Luiza Mina Castagna ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1694 DO FORNEC. Luiza Mina Castagna ME COM VENCTO EM 30/08/2019		14.530,00
30/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	7.259,00	
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		7.259,00
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019	507,00	
30/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019		507,00
30/08/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		998,00
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	435,20	
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		435,20
30/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	540,16	
30/08/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		540,16
			TRANSPORTE	26.012,06	26.012,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.012,06	26.012,06
30/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	109,78	
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		109,78
30/08/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019	98,40	
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019		98,40
30/08/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	806,56	
30/08/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		806,56
30/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	64,52	
30/08/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		64,52
30/08/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	411,10	
30/08/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		411,10
30/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,64	
30/08/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,64
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019	98,40	
30/08/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019		98,40
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO	1.312,00	
30/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AFASTAMENTO		1.312,00
			TOTAL DO DIA	28.954,46	28.954,46
31/08/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019	4.206,50	
31/08/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019		4.206,50
31/08/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.477,50	
31/08/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.477,50
31/08/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
31/08/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
31/08/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	481,55	
31/08/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		481,55
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.705,11	
31/08/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.705,11
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	5.440,00	
31/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		5.440,00
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
31/08/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	411,10	
31/08/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		411,10
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	806,56	
31/08/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		806,56
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	646,32	
31/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		646,32
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.000,00	
31/08/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.000,00
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.684,51	
31/08/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.684,51
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	4.206,50	
31/08/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		4.206,50
31/08/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	19.898,10	
			TRANSPORTE	46.687,21	26.789,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	46.687,21	26.789,11 19.898,10
31/08/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
31/08/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
31/08/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
31/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
31/08/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
31/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	136.687,21	136.687,21
			TOTAL DO MÊS	184.914,79	184.914,79
03/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1192561 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	187,89	
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1192561 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		187,89
03/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1192613 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	178,20	
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1192613 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		178,20
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1719 CLIENTE Paulo Santos	150,00	
03/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1719 CLIENTE Paulo Santos		150,00
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1720 CLIENTE METALURGICA ZOLDAN EIRELI - EPP	2.550,00	
03/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1720 CLIENTE METALURGICA ZOLDAN EIRELI - EPP		2.550,00
			TOTAL DO DIA	3.066,09	3.066,09
04/09/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 FORNEC. JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	465,00	
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1678 FORNEC. JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME		465,00
			TOTAL DO DIA	465,00	465,00
06/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1195181 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	196,66	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1195181 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		196,66
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1721 CLIENTE Dorival Pereira da Silva	200,00	
06/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1721 CLIENTE Dorival Pereira da Silva		200,00
06/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2019	540,16	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2019		540,16
06/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.103,20	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.103,20
06/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
			TOTAL DO DIA	6.928,24	6.928,24
10/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1196308 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	170,93	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1196308 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		170,93
10/09/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2809857 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	897,38	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2809857 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		897,38
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1722 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	13.795,00	
10/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1722 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		13.795,00
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1723 CLIENTE Paulo Volnei Ramos	490,00	
			TRANSPORTE	15.353,31	14.863,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1723 CLIENTE Paulo Volnei Ramos	15.353,31	14.863,31
			TOTAL DO DIA	15.353,31	15.353,31
12/09/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116602 FORNEC. DI MARTINHO INDUSTRIA METAL. LTDA	9.011,84	
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116602 FORNEC. DI MARTINHO INDUSTRIA METAL. LTDA		9.011,84
			TOTAL DO DIA	9.011,84	9.011,84
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 386856 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	255,55	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 386856 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		255,55
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1199111 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	109,33	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1199111 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		109,33
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1199282 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	156,78	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1199282 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		156,78
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1199283 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	178,65	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1199283 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		178,65
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 249252 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	100,00	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 249252 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		100,00
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 249253 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	29,12	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 249253 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		29,12
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 249254 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	30,00	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 249254 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		30,00
13/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 249255 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,00	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 249255 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1724 CLIENTE AGROHORTIGRAOS GOIANINHO LTDA	700,00	
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1724 CLIENTE AGROHORTIGRAOS GOIANINHO LTDA		700,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1726 CLIENTE JMF BIONDO LTDA	200,00	
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1726 CLIENTE JMF BIONDO LTDA		200,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1727 CLIENTE Cultivagro Negocios Agricolas Ltda	587,00	
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1727 CLIENTE Cultivagro Negocios Agricolas Ltda		587,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1725 CLIENTE Fernando Spredemann	240,00	
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1725 CLIENTE Fernando Spredemann		240,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1728 CLIENTE Jose Elias Feyh	40,00	
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1728 CLIENTE Jose Elias Feyh		40,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1730 CLIENTE Elba dos Anjos Oliveira	50,00	
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1730 CLIENTE Elba dos Anjos Oliveira		50,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1731 CLIENTE METALURGICA ZOLDAN EIRELI - EPP	30,00	
			TRANSPORTE	2.746,43	2.716,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1731 CLIENTE METALURGICA ZOLDAN EIRELI - EPP	2.746,43	2.716,43 30,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1729 CLIENTE Carlos Pacheco	80,00	
13/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1729 CLIENTE Carlos Pacheco		80,00
			TOTAL DO DIA	2.826,43	2.826,43
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1732 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	1.000,00	
16/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1732 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 250024 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	35,00	
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 250024 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		35,00
17/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 250025 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	75,00	
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 250025 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		75,00
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	400,00	
17/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1735 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		400,00
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1733 CLIENTE Alcides Vianeí Schmitt	150,00	
17/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1733 CLIENTE Alcides Vianeí Schmitt		150,00
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1734 CLIENTE Eleandro Moi	125,00	
17/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1734 CLIENTE Eleandro Moi		125,00
			TOTAL DO DIA	785,00	785,00
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1736 CLIENTE TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO E REPRES	1.246,00	
18/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1736 CLIENTE TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO E REPRES		1.246,00
			TOTAL DO DIA	1.246,00	1.246,00
19/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 250754 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	80,00	
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 250754 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/09/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 334 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 334 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
20/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1203466 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	289,38	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1203466 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		289,38
20/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 251077 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	26,78	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 251077 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		26,78
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1738 CLIENTE Alcides Vianeí Schmitt	30,00	
20/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1738 CLIENTE Alcides Vianeí Schmitt		30,00
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1737 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro	105,00	
			TRANSPORTE	1.451,16	1.346,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1737 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro	1.451,16	1.346,16 105,00
20/09/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019	4.206,50	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019		4.206,50
20/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019	446,58	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019		446,58
			TOTAL DO DIA	6.104,24	6.104,24
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	14.850,00	
23/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1739 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		14.850,00
23/09/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.352,00	
23/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		1.352,00
23/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	91,93	
23/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		91,93
23/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.353,68	
23/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		1.353,68
23/09/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	30,61	
23/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		30,61
23/09/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2019	2.117,34	
23/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2019		2.117,34
23/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019	1.938,52	
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2019		1.938,52
23/09/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	60,84	
23/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		60,84
23/09/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	84,50	
23/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		84,50
23/09/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2019	84,50	
23/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2019		84,50
			TOTAL DO DIA	21.963,92	21.963,92
24/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1205297 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	144,89	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1205297 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		144,89
24/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1205453 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	330,95	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1205453 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		330,95
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1741 CLIENTE M R MICALLI & MICALLI LTDA	100,00	
24/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1741 CLIENTE M R MICALLI & MICALLI LTDA		100,00
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1740 CLIENTE Gerson Leite SantAna	250,00	
24/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1740 CLIENTE Gerson Leite SantAna		250,00
24/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 09/2019	1.414,52	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 09/2019		1.414,52
			TOTAL DO DIA	2.240,36	2.240,36
25/09/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1738 FORNEC. JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME	647,00	
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1738 FORNEC. JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME		647,00
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1742 CLIENTE Jose Messias de Assumpcao	490,00	
			TRANSPORTE	1.137,00	647,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1742 CLIENTE Jose Messias de Assumpcao	1.137,00	647,00 490,00
			TOTAL DO DIA	1.137,00	1.137,00
30/09/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	3.378,17	
30/09/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019		3.378,17
30/09/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.929,00	
30/09/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		18.929,00
30/09/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	6.245,00	
30/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		6.245,00
30/09/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		998,00
30/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	492,60	
30/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		492,60
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	499,60	
30/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		499,60
30/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	109,78	
30/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		109,78
30/09/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	32,80	
30/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		32,80
30/09/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	693,89	
30/09/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		693,89
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019	19,46	
30/09/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019		19,46
30/09/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	520,41	
30/09/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		520,41
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,64	
30/09/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,64
30/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019	63,41	
30/09/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019		63,41
30/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO	87,47	
30/09/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AFASTAMENTO		87,47
30/09/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.477,50	
30/09/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.477,50
30/09/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
30/09/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
30/09/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	481,55	
30/09/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		481,55
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.615,11	
30/09/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.615,11
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	7.509,53	
30/09/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		7.509,53
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
30/09/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	604,91	
30/09/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		604,91
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	778,39	
30/09/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		778,39
			TRANSPORTE	47.301,68	47.301,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.301,68	47.301,68
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.914,38	
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.914,38
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	897,38	
30/09/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		897,38
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.000,00	
30/09/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.000,00
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.684,51	
30/09/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.684,51
30/09/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	37.858,00	
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		37.858,00
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	18.929,00	
30/09/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		18.929,00
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.378,17	
30/09/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.378,17
30/09/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.451,38	
30/09/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.451,38
30/09/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
30/09/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
30/09/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
30/09/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	207.414,50	207.414,50
			TOTAL DO MÊS	279.621,93	279.621,93
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1743 CLIENTE Cultivagro Negocios Agricolas Ltda	1.050,00	
01/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1743 CLIENTE Cultivagro Negocios Agricolas Ltda		1.050,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1744 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	24.108,00	
01/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1744 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		24.108,00
01/10/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 334 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 334 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
01/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1209749 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	159,22	
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1209749 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		159,22
			TOTAL DO DIA	26.317,22	26.317,22
03/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2677 FORNEC. ASTOPEL EMBALAGENS LTDA	1.520,00	
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2677 FORNEC. ASTOPEL EMBALAGENS LTDA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1746 CLIENTE Rudian Paulo Martini	110,00	
04/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1746 CLIENTE Rudian Paulo Martini		110,00
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1747 CLIENTE AGROTOTAL COMERCIAL LTDA	2.240,00	
04/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1747 CLIENTE AGROTOTAL COMERCIAL LTDA		2.240,00
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1745 CLIENTE Leandro Mota Guimaraes da Silva	150,00	
04/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1745 CLIENTE Leandro Mota Guimaraes da Silva		150,00
04/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1211870 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	88,55	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1211870 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		88,55
04/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 178136 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	15,95	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 178136 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		15,95
04/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 254533 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,81	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 254533 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		25,81
04/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 254532 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	31,87	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 254532 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		31,87
			TOTAL DO DIA	2.662,18	2.662,18
05/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	7.336,23	
05/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.336,23
05/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
05/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
			TOTAL DO DIA	8.224,45	8.224,45
07/10/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2019	499,60	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2019		499,60
			TOTAL DO DIA	499,60	499,60
10/10/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2826791 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.055,01	
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2826791 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		1.055,01
10/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME	5.000,00	
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.055,01	6.055,01
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1748 CLIENTE Antonio Carlos Pelissari	210,00	
11/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1748 CLIENTE Antonio Carlos Pelissari		210,00
11/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 256374 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	29,79	
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 256374 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		29,79
			TOTAL DO DIA	239,79	239,79
14/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 168700 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10.400,30	
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 168700 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		10.400,30
			TOTAL DO DIA	10.400,30	10.400,30
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 153 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME	6.200,00	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 153 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME		6.200,00
15/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38 FORNEC. LEONI WESTPHAL SCHNEIDER ME	5.500,00	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38 FORNEC. LEONI WESTPHAL SCHNEIDER ME		5.500,00
15/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48055 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	2.614,50	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48055 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		2.614,50
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1749 CLIENTE Josiane Lopes	10,00	
15/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1749 CLIENTE Josiane Lopes		10,00
15/10/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 348 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 348 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
15/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1217845 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	44,90	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1217845 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		44,90
			TOTAL DO DIA	15.369,40	15.369,40
17/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 375 FORNEC. EQUIPA-SC COMERCIO ATACADISTA DE AC.P/VE	2.000,00	
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 375 FORNEC. EQUIPA-SC COMERCIO ATACADISTA DE AC.P/VE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1750 CLIENTE Marino Madruga dos Santos	18,00	
18/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1750 CLIENTE Marino Madruga dos Santos		18,00
18/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1220560 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	44,92	
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1220560 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		44,92
18/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019	630,90	
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019		630,90
			TOTAL DO DIA	693,82	693,82
21/10/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	3.378,17	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019		3.378,17
			TOTAL DO DIA	3.378,17	3.378,17
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1752 CLIENTE Alex Oliveira de Melo	420,00	
22/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1752 CLIENTE Alex Oliveira de Melo		420,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1753 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	2.700,00	
22/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1753 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		2.700,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1751 CLIENTE Elizandro Rodrigues dos Santos	500,00	
			TRANSPORTE	3.620,00	3.120,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1751 CLIENTE Elizandro Rodrigues dos Santos	3.620,00	3.120,00 500,00
22/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1222188 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	583,66	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1222188 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		583,66
22/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1222022 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	75,16	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1222022 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		75,16
22/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 258924 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	27,89	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 258924 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		27,89
			TOTAL DO DIA	4.306,71	4.306,71
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1755 CLIENTE JOAO JOSE VARGAS	76,00	
25/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1755 CLIENTE JOAO JOSE VARGAS		76,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1754 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	1.075,00	
25/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1754 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		1.075,00
25/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 259761 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	10,34	
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 259761 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		10,34
			TOTAL DO DIA	1.161,34	1.161,34
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1756 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	22.329,00	
28/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1756 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		22.329,00
			TOTAL DO DIA	22.329,00	22.329,00
30/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 117 FORNEC. JOSE JOAO DUTRA E CIA LTDA ME	2.800,00	
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 117 FORNEC. JOSE JOAO DUTRA E CIA LTDA ME		2.800,00
30/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7792 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME	1.485,00	
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7792 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME		1.485,00
			TOTAL DO DIA	4.285,00	4.285,00
31/10/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	4.838,43	
31/10/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		4.838,43
31/10/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.498,00	
31/10/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		27.498,00
31/10/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	6.245,00	
31/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		6.245,00
31/10/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		998,00
31/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	499,60	
31/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		499,60
31/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	499,60	
31/10/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		499,60
31/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	109,78	
31/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		109,78
31/10/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019	65,60	
			TRANSPORTE	40.754,01	40.688,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019	40.754,01	40.688,41
31/10/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	693,89	65,60
31/10/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		693,89
31/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	55,50	
31/10/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		55,50
31/10/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	520,41	
31/10/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		520,41
31/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,62	
31/10/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,62
31/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019	65,60	
31/10/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019		65,60
31/10/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.477,50	
31/10/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.477,50
31/10/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
31/10/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
31/10/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	481,55	
31/10/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		481,55
31/10/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º PROPORCIONAL	676,00	
31/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º PROPORCIONAL		676,00
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.138,06	
31/10/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.138,06
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	6.245,00	
31/10/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		6.245,00
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
31/10/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	520,41	
31/10/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		520,41
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	693,89	
31/10/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		693,89
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	596,72	
31/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		596,72
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.055,01	
31/10/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.055,01
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.000,00	
31/10/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.000,00
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.684,51	
31/10/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.684,51
31/10/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	54.996,00	
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		54.996,00
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	27.498,00	
31/10/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		27.498,00
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	4.838,43	
31/10/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		4.838,43
			TRANSPORTE	148.755,57	148.755,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.755,57	148.755,57
31/10/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	6.727,97	
31/10/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		6.727,97
31/10/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
31/10/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
31/10/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
31/10/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	245.483,54	245.483,54
			TOTAL DO MÊS	354.925,53	354.925,53
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1757 CLIENTE JMF BIONDO LTDA	275,00	
01/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1757 CLIENTE JMF BIONDO LTDA		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
02/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1229268 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	258,65	
02/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1229268 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		258,65
			TOTAL DO DIA	258,65	258,65
05/11/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 169818 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9.650,00	
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 169818 FORNEC. GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		9.650,00
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1758 CLIENTE Pedro Bento Garcia	240,00	
05/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1758 CLIENTE Pedro Bento Garcia		240,00
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1759 CLIENTE Jose Anolassio Biz	200,00	
05/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1759 CLIENTE Jose Anolassio Biz		200,00
			TOTAL DO DIA	10.090,00	10.090,00
06/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 262836 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	57,28	
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 262836 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		57,28
06/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 262835 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	68,45	
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 262835 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		68,45
			TOTAL DO DIA	125,73	125,73
07/11/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2019	499,60	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2019		499,60
07/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	6.487,00	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.487,00
07/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1760 CLIENTE Jose Messias de Assumpcao	30,00	
07/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1760 CLIENTE Jose Messias de Assumpcao		30,00
			TOTAL DO DIA	7.904,82	7.904,82
10/11/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2843665 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.593,54	
			TRANSPORTE	1.593,54	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NF Cont 2843665 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA TOTAL DO DIA	1.593,54 1.593,54	 1.593,54 1.593,54
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1761 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	12.300,00	
11/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1761 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		12.300,00
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1762 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	1.000,00	
11/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1762 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA TOTAL DO DIA	 13.300,00	 1.000,00 13.300,00
13/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 131 FORNEC. JEOVANE TENFEN E CIA LTDA	5.600,00	
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 131 FORNEC. JEOVANE TENFEN E CIA LTDA		5.600,00
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1763 CLIENTE COOP. DOS APICULT. DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES (COAPICAL)	95.340,00	
13/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1763 CLIENTE COOP. DOS APICULT. DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES (COAPICAL) TOTAL DO DIA	 100.940,00	 95.340,00 100.940,00
18/11/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 155 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME	6.400,00	
18/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 155 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME		6.400,00
18/11/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39 FORNEC. LEONI WESTPHAL SCHNEIDER ME	5.500,00	
18/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39 FORNEC. LEONI WESTPHAL SCHNEIDER ME TOTAL DO DIA	 11.900,00	 5.500,00 11.900,00
19/11/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 200746 FORNEC. FGVTN BRASIL LTDA.	16.400,00	
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 200746 FORNEC. FGVTN BRASIL LTDA.		16.400,00
19/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1238556 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	64,04	
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1238556 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		64,04
19/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1238555 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	64,04	
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1238555 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		64,04
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 CLIENTE Avelino Zimmermann	40,00	
19/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1764 CLIENTE Avelino Zimmermann		40,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1765 CLIENTE Fernando Spredemann	40,00	
19/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1765 CLIENTE Fernando Spredemann TOTAL DO DIA	 16.608,08	 40,00 16.608,08
20/11/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	4.838,43	
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019		4.838,43
20/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	543,78	
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019 TOTAL DO DIA	 5.382,21	 543,78 5.382,21
21/11/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 361 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 361 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1241221 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	49,40	
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1241221 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		49,40
22/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1241220 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	49,40	
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1241220 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		49,40
22/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 266850 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	802,25	
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 266850 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		802,25
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1766 CLIENTE Ari Dalla Porta	60,00	
22/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1766 CLIENTE Ari Dalla Porta		60,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1767 CLIENTE Fazendo Arte Atelier ME	60,00	
22/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1767 CLIENTE Fazendo Arte Atelier ME		60,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1768 CLIENTE ASSOCIACAO DE APICULTORES DO OESTE DO PARANA	1.380,00	
22/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1768 CLIENTE ASSOCIACAO DE APICULTORES DO OESTE DO PARANA		1.380,00
			TOTAL DO DIA	2.401,05	2.401,05
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1769 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	13.190,00	
25/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1769 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		13.190,00
			TOTAL DO DIA	13.190,00	13.190,00
26/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 267511 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	33,52	
26/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 267511 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		33,52
26/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1770 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	585,00	
26/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1770 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		585,00
			TOTAL DO DIA	618,52	618,52
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 CLIENTE GLORIA DOS SANTOS HOFMANN ME	680,00	
28/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 CLIENTE GLORIA DOS SANTOS HOFMANN ME		680,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1772 CLIENTE Adalberto Filler	50,00	
28/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1772 CLIENTE Adalberto Filler		50,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1774 CLIENTE FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	660,00	
28/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1774 CLIENTE FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA		660,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1773 CLIENTE PPA -Projeto Especial Pro Autista	1.367,00	
28/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1773 CLIENTE PPA -Projeto Especial Pro Autista		1.367,00
			TOTAL DO DIA	2.757,00	2.757,00
29/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 268821 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	71,83	
			TRANSPORTE	71,83	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE CT-e 268821 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	71,83	71,83
29/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 268822 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	36,70	
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 268822 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		36,70
29/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 268863 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	229,90	
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 268863 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		229,90
29/11/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	6.245,00	
29/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		6.245,00
29/11/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	998,00	
29/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		998,00
29/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	499,60	
29/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		499,60
29/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	499,60	
29/11/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		499,60
29/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	109,78	
29/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		109,78
29/11/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019	93,08	
29/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019		93,08
29/11/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	693,89	
29/11/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		693,89
29/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	55,52	
29/11/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		55,52
29/11/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	520,43	
29/11/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		520,43
29/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,64	
29/11/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,64
29/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	93,08	
29/11/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019		93,08
			TOTAL DO DIA	10.188,05	10.188,05
30/11/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	10.883,84	
30/11/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019		10.883,84
30/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º	2.771,50	
30/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º		2.771,50
30/11/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	63.748,50	
30/11/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		63.748,50
30/11/2019	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	3.099,50	
30/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		3.099,50
30/11/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	234,84	
30/11/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		234,84
30/11/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.477,50	
30/11/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.477,50
30/11/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
30/11/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
30/11/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	481,55	
30/11/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		481,55
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	7.385,46	
30/11/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		7.385,46
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	6.245,00	
			TRANSPORTE	97.053,15	90.808,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	97.053,15	90.808,15 6.245,00
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
30/11/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	520,43	
30/11/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		520,43
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	693,89	
30/11/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		693,89
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	596,76	
30/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		596,76
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.593,54	
30/11/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.593,54
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.000,00	
30/11/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.000,00
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.684,51	
30/11/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.684,51
30/11/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	127.497,00	
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		127.497,00
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	63.748,50	
30/11/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		63.748,50
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	10.883,84	
30/11/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		10.883,84
30/11/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	31.147,07	
30/11/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		31.147,07
30/11/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
30/11/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
30/11/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
30/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
30/11/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
30/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	428.416,69	428.416,69
			TOTAL DO MÊS	626.949,34	626.949,34
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1777 CLIENTE I. A. Campagna Junior & Cia Ltda	450,00	
03/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1777 CLIENTE I. A. Campagna Junior & Cia Ltda		450,00
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1776 CLIENTE Osmar Alexandre	300,00	
03/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1776 CLIENTE Osmar Alexandre		300,00
03/12/2019	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1775 CLIENTE OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME	696,50	
03/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1775 CLIENTE OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME		696,50
			TRANSPORTE	1.446,50	1.446,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.446,50	1.446,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1781 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE	200,00	
03/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1781 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE		200,00
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1779 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	20,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1779 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA		20,00
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1778 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE	67,50	
03/12/2019	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1778 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE		67,50
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1780 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS C	809,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1780 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS C		809,00
03/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 269538 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	128,59	
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 269538 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		128,59
03/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 269555 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	72,34	
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 269555 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		72,34
03/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 269554 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	80,40	
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 269554 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		80,40
03/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 269553 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	25,58	
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 269553 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		25,58
			TOTAL DO DIA	2.849,91	2.849,91
06/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843206 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	4.387,42	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843206 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO		4.387,42
06/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843239 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	4.411,00	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843239 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO		4.411,00
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1782 CLIENTE COOP. DOS APICULT. DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES (COAPICAL)	95.340,00	
06/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1782 CLIENTE COOP. DOS APICULT. DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES (COAPICAL)		95.340,00
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1783 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	2.965,00	
06/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1783 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		2.965,00
06/12/2019	3.2.20.400.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CFE Nota Fi 2514 FORNEC. POSTO OENNING E CIA	6.655,16	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE Nota Fi 2514 FORNEC. POSTO OENNING E CIA		6.655,16
06/12/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2019	734,44	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2019		734,44
06/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.838,48	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.838,48
06/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	888,22	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,22
			TRANSPORTE	121.219,72	121.219,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	121.219,72	121.219,72
06/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 147 FORNEC. JEOVANE TENFEN E CIA LTDA	5.600,00	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 147 FORNEC. JEOVANE TENFEN E CIA LTDA		5.600,00
			TOTAL DO DIA	126.819,72	126.819,72
09/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843565 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	4.296,31	
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843565 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO		4.296,31
09/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 560248 FORNEC. ATUAL CARGAS TRANSPORTES	120,86	
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 560248 FORNEC. ATUAL CARGAS TRANSPORTES		120,86
			TOTAL DO DIA	4.417,17	4.417,17
10/12/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2860602 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.562,38	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Cont 2860602 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA		1.562,38
10/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 157 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME	6.400,00	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 157 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME		6.400,00
10/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843818 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO	4.411,00	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 843818 FORNEC. MUNDIAL S.A.-PRODUTOS DE CONSUMO		4.411,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1784 CLIENTE Marino Madruga dos Santos	60,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1784 CLIENTE Marino Madruga dos Santos		60,00
10/12/2019	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1789 CLIENTE OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME	27,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1789 CLIENTE OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME		27,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1788 CLIENTE NERI MOREIRA DE SOUZA	120,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1788 CLIENTE NERI MOREIRA DE SOUZA		120,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1787 CLIENTE AGRONATUR APICUL. IND E COM DE PORD E EQUIP LTDA	2.100,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1787 CLIENTE AGRONATUR APICUL. IND E COM DE PORD E EQUIP LTDA		2.100,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1786 CLIENTE PORTO CRUZ COM IMP EXP EIRELI	2.000,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1786 CLIENTE PORTO CRUZ COM IMP EXP EIRELI		2.000,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1785 CLIENTE Jose Anolassio Biz	200,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1785 CLIENTE Jose Anolassio Biz		200,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1791 CLIENTE Carlos Reich	30,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1791 CLIENTE Carlos Reich		30,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1790 CLIENTE Deivison Ludwig Barbieri	320,00	
10/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1790 CLIENTE Deivison Ludwig Barbieri		320,00
10/12/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CFE NF Cont 2877818 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	1.498,51	
			TRANSPORTE	18.728,89	17.230,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NF Cont 2877818 FORNEC. CERBRANORTE -COOP.ELETR.R. B. NORTE LTDA	18.728,89	17.230,38 1.498,51
10/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 271451 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	94,85	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 271451 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		94,85
10/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 271513 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	34,19	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 271513 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		34,19
10/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 271514 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	217,15	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 271514 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		217,15
10/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 271515 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	57,28	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 271515 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		57,28
10/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 271516 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	159,81	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 271516 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		159,81
10/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 271517 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	35,40	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 271517 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		35,40
10/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 271518 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	51,18	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 271518 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		51,18
			TOTAL DO DIA	19.378,75	19.378,75
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1792 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro	280,00	
13/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1792 CLIENTE Lucio Roberto Tessaro		280,00
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1794 CLIENTE Edcarlos Luciano	350,00	
13/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1794 CLIENTE Edcarlos Luciano		350,00
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1793 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	7.275,00	
13/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1793 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		7.275,00
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1795 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME	9.060,00	
13/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1795 CLIENTE Luiza Mina Castagna ME		9.060,00
13/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 1255423 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	448,59	
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 1255423 FORNEC. TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		448,59
			TOTAL DO DIA	17.413,59	17.413,59
16/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48898 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	2.200,00	
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48898 FORNEC. BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA		2.200,00
16/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8079 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME	990,00	
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8079 FORNEC. LUIZA MINA CASTAGNA - ME		990,00
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1796 CLIENTE TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO E REPRES	420,00	
16/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1796 CLIENTE TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO E REPRES		420,00
			TOTAL DO DIA	3.610,00	3.610,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1798 CLIENTE Mauricio dos Santos Paiva	1.225,00	
17/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1798 CLIENTE Mauricio dos Santos Paiva		1.225,00
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1797 CLIENTE Genesio Hickmann Ziem	80,00	
17/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1797 CLIENTE Genesio Hickmann Ziem		80,00
17/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 273356 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	39,60	
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 273356 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		39,60
17/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 273357 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	40,60	
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 273357 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		40,60
17/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 273504 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	222,92	
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 273504 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		222,92
			TOTAL DO DIA	1.608,12	1.608,12
18/12/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 384 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.000,00	
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 384 FORNEC. BAGGIO ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
19/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63438 FORNEC. FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	3.960,00	
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63438 FORNEC. FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		3.960,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	OUTRAS DESPESAS	CFE Nota Fi 3871 FORNEC. HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	8.576,80	
19/12/2019	2.1.30.100.10	HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	CFE Nota Fi 3871 FORNEC. HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME		8.576,80
			TOTAL DO DIA	12.536,80	12.536,80
20/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 158 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME	8.000,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 158 FORNEC. MADOENNING MADEIRAS LTDA ME		8.000,00
20/12/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	10.883,84	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019		10.883,84
20/12/2019	2.1.30.100.10	HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	20,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00
20/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019	516,30	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019		516,30
20/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2019	443,44	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2019		443,44
20/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 564667 FORNEC. ATUAL CARGAS TRANSPORTES	109,51	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 564667 FORNEC. ATUAL CARGAS TRANSPORTES		109,51
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.328,06	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.328,06
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	443,44	
20/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		443,44
20/12/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	5.543,00	
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		5.543,00
20/12/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	234,84	
20/12/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		234,84
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.099,50	
			TRANSPORTE	31.621,93	28.522,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO	31.621,93	28.522,43
			TOTAL DO DIA	31.621,93	3.099,50
					31.621,93
26/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 121 FORNEC. JOSE JOAO DUTRA E CIA LTDA ME	9.000,00	
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 121 FORNEC. JOSE JOAO DUTRA E CIA LTDA ME		9.000,00
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1799 CLIENTE COOP. DOS APICULT. DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES (COAPICAL)	95.340,00	
26/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1799 CLIENTE COOP. DOS APICULT. DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES (COAPICAL)		95.340,00
26/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 172 FORNEC. JEOVANE TENFEN E CIA LTDA	5.600,00	
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 172 FORNEC. JEOVANE TENFEN E CIA LTDA		5.600,00
			TOTAL DO DIA	109.940,00	109.940,00
27/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1800 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA	175,00	
27/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1800 CLIENTE MARQUES E CARDOSO FABRIC DE CALHAS DE ALUM LTDA		175,00
27/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e 275125 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA	24,37	
27/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e 275125 FORNEC. ARLETE TRANSPORTES LTDA		24,37
			TOTAL DO DIA	199,37	199,37
30/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME	5.000,00	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24 FORNEC. MADEIREIRA IRMÃOS BOEING LTDA ME		5.000,00
30/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67484 FORNEC. BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA	6.278,40	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67484 FORNEC. BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA		6.278,40
30/12/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTE	133,33	
30/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	AJUSTE		133,33
			TOTAL DO DIA	11.411,73	11.411,73
31/12/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019	18.974,44	
31/12/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019		18.974,44
31/12/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	73.280,83	
31/12/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		73.280,83
31/12/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	6.245,00	
31/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		6.245,00
31/12/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	998,00	
31/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		998,00
31/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	499,60	
31/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		499,60
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	499,60	
31/12/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		499,60
31/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	109,78	
31/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		109,78
31/12/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019	93,08	
31/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2019		93,08
31/12/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	693,88	
			TRANSPORTE	101.394,21	100.700,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	101.394,21	100.700,33
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	55,52	693,88
31/12/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		55,52
31/12/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	520,41	
31/12/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		520,41
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	48,40	
31/12/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		48,40
31/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	93,08	
31/12/2019	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019		93,08
31/12/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.477,50	
31/12/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.477,50
31/12/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	725,46	
31/12/2019	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIAÇÃO		725,46
31/12/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	481,55	
31/12/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		481,55
31/12/2019	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	AJUSTE BAIXA	18.746,30	
31/12/2019	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AJUSTE BAIXA		18.746,30
31/12/2019	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	AJUSTE BAIXA	36.725,35	
31/12/2019	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AJUSTE BAIXA		36.725,35
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	13.163,22	
31/12/2019	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		13.163,22
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	6.245,00	
31/12/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		6.245,00
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	998,00	
31/12/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		998,00
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	520,41	
31/12/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		520,41
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	693,88	
31/12/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		693,88
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	470,19	
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		470,19
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	3.060,89	
31/12/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		3.060,89
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	6.655,16	
31/12/2019	3.2.20.400.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		6.655,16
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	1.000,00	
31/12/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		1.000,00
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	2.684,51	
31/12/2019	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		2.684,51
31/12/2019	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	219.842,50	
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		219.842,50
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	73.280,83	
31/12/2019	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		73.280,83
			TRANSPORTE	488.882,37	488.882,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE	488.882,37	488.882,37
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	18.974,44	
31/12/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		18.974,44
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	8.576,80	
31/12/2019	3.2.20.401.6	OUTRAS DESPESAS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		8.576,80
31/12/2019	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS	83.519,17	
31/12/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSFERIDO PARA ZERAMENTO DAS CONTAS		83.519,17
31/12/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE	131.512,16	
31/12/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	AJUSTE		131.512,16
31/12/2019	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	45.000,00	
31/12/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS		45.000,00
31/12/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN	22.500,00	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN		22.500,00
31/12/2019	2.1.70.100.03	LUCRO A DISPOSICAO DOS SOCIOS	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN	22.500,00	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO LOURIVALDO HEIDEMANN		22.500,00
			TOTAL DO DIA	821.464,94	821.464,94
			TOTAL DO MÊS	1.164.272,03	1.164.272,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	324.515,21D	596.952,42D
ATIVO CIRCULANTE	102.176,65D	344.218,71D
DISPONÍVEL	31.033,19D	286.509,07D
CAIXA	31.033,19D	286.509,07D
CAIXA GERAL	31.033,19D	286.509,07D
ESTOQUE	71.143,46D	57.709,64D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	71.143,46D	57.709,64D
MATÉRIA-PRIMA	37.257,46D	15.319,64D
PRODUTOS ACABADOS	33.886,00D	42.390,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	222.338,56D	252.733,71D
IMOBILIZADO	222.338,56D	252.733,71D
IMÓVEIS	217.638,97D	217.638,97D
CONSTRUÇÕES GALPAO FABRICA	209.756,97D	209.756,97D
EDIFÍCIOS	7.882,00D	7.882,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.787,00D	89.512,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.787,00D	89.512,35D
VEÍCULOS	156.820,85D	175.567,15D
VEÍCULOS	156.820,85D	175.567,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	209.908,26C	229.984,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	15.355,08C	6.649,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.262,60C	70.468,71C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	155.290,58C	152.866,49C
PASSIVO	324.515,21C	596.952,42C
PASSIVO CIRCULANTE	43.826,81C	31.496,06C
FORNECEDORES	8.556,80C	0,00
FORNECEDORES	8.556,80C	0,00
HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	8.556,80C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.974,44C	13.752,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.974,44C	13.752,03C
SIMPLES A RECOLHER	18.974,44C	13.752,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.295,57C	17.744,03C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.726,70C	7.958,70C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.838,48C	7.109,64C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	849,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.250,74C	1.540,17C
INSS A RECOLHER	516,30C	653,42C
FGTS A RECOLHER	734,44C	886,75C
PROVISÕES	8.318,13C	8.245,16C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.701,99C	7.634,44C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	616,14C	610,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.688,40C	565.456,36C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	230.688,40C	515.456,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	230.688,40C	515.456,36C
LUCROS ACUMULADOS	230.688,40C	586.732,76C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	71.276,40D

ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 081.719.729-00

RENERIO ROECKER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02105400
CPF: 846.106.979-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receita Operacional	891.608,05	946.591,09
VENDA DE PRODUTOS	891.608,05	946.591,09
Deducoes	(82.650,85)	(83.236,86)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	(1.575,00)
(-) SIMPLES	(82.650,85)	(81.661,86)
Receita Líquida	808.957,20	863.354,23
Custos Mercadorias Vendidas	(299.524,02)	(268.535,95)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(299.524,02)	(268.535,95)
Lucro Bruto	509.433,18	594.818,28
Despesas Administrativas	(225.624,34)	(367.974,66)
FRETES E CARRETOS	(38.038,64)	(54.436,92)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(780,92)	(586,90)
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.731,80)	(366,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.655,33)	(90.806,00)
PRÓ-LABORE	(11.976,00)	(13.828,00)
13º SALÁRIO	(6.740,83)	(7.660,83)
FÉRIAS	(9.678,28)	(17.687,79)
FGTS	(8.696,65)	(12.792,82)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(284,68)
MULTAS DE MORA	0,00	(275,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.473,55)	(16.382,03)
TELEFONE	(237,97)	(2.513,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(0,95)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.655,16)	(4.326,52)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.563,11)	(88.634,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(35.395,15)	(57.323,51)
JUROS DE MORA	0,00	(69,49)
Outras Despesas Operacionais	(28.576,80)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(28.576,80)	0,00
Resultado operacional líquido	255.232,04	226.843,62
Resultado Antes do IR	255.232,04	226.843,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>255.232,04</u>	<u>226.843,62</u>

ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 081.719.729-00

RENERIO ROECKER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02105400
CPF: 846.106.979-04

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	515.456,36
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	315.467,80
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(60.235,76)
TOTAL	770.688,40
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(540.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(540.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	230.688,40

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	817.924,55
Valores pagos a fornecedores	(335.776,44)
Valores pagos a empregados	(115.195,55)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	366.952,56
Tributos pagos	(77.428,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	289.524,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	289.524,12

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(5.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(540.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(540.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(255.475,88)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	286.509,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	31.033,19

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA, cadastrada no CNPJ – 00.555.560/0001-02, com sede na ESTRADA GERAL ALTO RIO FORTUNA, 1, ALTO RIO FORTUNA, RIO FORTUNA/SC, tributada pelo Simples Nacional, tem como objetivo a exploração de atividades de: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto moveis ; Iniciou suas atividades em 01 de Fevereiro de 1995.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade.

A empresa LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Apuração do Resultado

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

b) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

c) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas. As taxas de depreciação aplicadas são as seguintes:

Máquinas e equipamentos: 10%

Veículos: 20%.

d) Dividendos

Durante o ano 2019 foram distribuídos R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) de lucros e dividendos aos sócios.

NOTA 04 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

NOTA 05 - CONTINUIDADE

A Administração avaliou a habilidade da empresa em continuar operando normalmente e está convencida de que a empresa possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil).

mil reais) para Lourivaldo Heidemann, e sendo integralizado R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para Ataíde Philippi Heidemann.

NOTA 07 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Rio Fortuna, 31 de Dezembro de 2019.

ATAÍDE PHILIPPI HEIDEMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 081.719.729-00

RENERIO ROECKER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC021054/O-0
CPF: 846.106.979-04

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIO FORTUNA, 31/12/2019

À

BAGGIO & ROECKER SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC n.º 1SC02105400
Endereço: Avenida SETE DE SETEMBRO, nº 627, CENTRO, CEP nº 88760-000
RIO FORTUNA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA, CNPJ 00.555.560/0001-02, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 081.719.729-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 63 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 63 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA
Endereço: EST. GERAL ALTO RIO FORTUNA, SN
Bairro: ALTO RIO FORTUNA
C.E.P.: 88760000
Cidade.: RIO FORTUNA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204532641 e arquivado em 08/03/1995.
Inscrição Estadual nº 253094690 e C.N.P.J. nº 00555560000102

RIO FORTUNA/SC, 22 de Maio de 2020

RENERIO ROECKER
CONTADOR
C.P.F.:84610697904
R.G.:2211289 SSP
C.R.C.:1SC02105400

ATAIDE PHILIPPI HEIDEMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08171972900
R.G.:5.351.829-2 SSP

Relatório

Calculadora Financeira

Liquidez Geral
2,33

Liquidez Corrente
2,33

Solvência Geral
7,40

Patrimônio Líquido
R\$ 280.688,40

Capital Social
R\$ 50.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 102.176,65

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 324.515,21

Passivo Circulante: R\$ 43.826,81

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 29/06/2020 às 15:13

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 644885

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

NOME: LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA

Raiz do CNPJ: 00.555.560

Certidão emitida às 13:37 de 03/12/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

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



03/12/2020

0631220

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Braco do Norte

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7935484**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Braco do Norte, com distribuição anterior à data de 02/12/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA, portador do CNPJ: 00.555.560/0001-02. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Braco do Norte, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020.

PEDIDO Nº:

0631220



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA (BIENEN KASTEN)**, inscrita no CNPJ nº 00.555.560/0001-02 e sediada na Estrada Alto Rio Fortuna, S/Nº, Alto Rio Fortuna, Rio Fortuna/SC, CEP 88760-000, em atendimento ao **Contrato nº 001/2019** da NCB nº 02/2019 (Convênio nº 307/18) forneceu à Cooperativa dos Pequenos Produtores e Apicultores de Campo Alegre de Lourdes – COAPICAL, com inscrição no CNPJ sob o nº 02.796.303/0001-98, os seguintes materiais:

Item	Descrição	Quant.	Und.
1	Colmeia tipo Langstroth – padrão internacional: composta por: 1 (um) ninho c/ fundo fixo, tampa removível com proteção aluminizada, 10 quadros de ninho do tipo Hoffman com arame inox 0,40 mm AISI 304, com ilhos, esticados, 2 (duas) melgueiras. Toda confeccionada em madeira de reflorestamento, seca tratada e imunizada, identificadas (á ferro) com a marca da entidade beneficiária, no tamanho mínimo de 10 x 6,0 cm.	4.080	Und.
2	Alimentador Boardman, cano curto, para uso com garrafa pet.	4.080	Und.

Atestamos também, que os prazos e obrigações previstos no Edital que originou o fornecimento, bem como no Contrato, foram cumpridos, não havendo até a presente data nada que a desabone.

Atenciosamente,

FILEMON JUREMA DE OLIVEIRA
Presidente